PROTOCOLO GERAL
Nr 64124.001569/2022-92

ASSUNTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022

SCRG
AUDITADO
DATA 30/09/22

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidades-Escola/1945)

"BRIGADA LOBO D'ALMADA"

SEÇÃO DE LICITAÇÕES **2022**

Interessado: 1º Batalhão Logístico de Selva

Assunto:Pregão E letrônico Nr 02/2022 - UASG: 160482 – 1ª BDA INF SL

Registro de preços para a aquisição de peças novas originais (peça genuína ou legítima) ou novas de reposição, quando for o caso, para a manutenção de viaturas não blindadas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA), bem como eventuais o 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS, UASG 160352) e o 6º Batalhão de Engenharia de Combate (6ºBEC, UASG 160353), Unidades Gestoras Participantes (UGP).

Anexos:

Movimento do Processo

DESTINO	DATA			MILITAR	ASSINATURA
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

VOLUME III

FOLHA Nº 403
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

TERMO DE ABERTURA

VOLUME III

Aos vinte um dias do mês de setembro de 2022, lavrei o **TERMO DE ABERTURA DO SEGUNDO VOLUME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP** 64124.001569/2022-92, que tem como a primeira folha este termo de abertura sendo a de Nr 403, dando por iniciada a juntada de documentos do referido volume, do que para constar lavrei o presente Termo.

Boa Vista-RR, 21 de Setembro de 2022.

RODRIGO COSTA FERREIRA – 2º Sgt
Auxiliar da SALC do 1º B Log Sl

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

ÍNDICE – PREGÃO SRP 02/2022
Processo nº: 64124.001569/2022-92

ITEM	DOCUMENTO	Página
1.	Capa	-
2.	Índice	-
3.	Lista de Verificação	-
4.	Termo de abertura	403
5.	Balanço Financeiro e Habilitação Econômica	404-455
6.	Certidões Sócio Majoritário	456-473
7.	E-mail Recebidos e Enviados Gmail	474-500
8.	E-mail Recebidos e Enviados Zimbra	501-523
9.	Propostas Finais	524-552
10.	Termo de Adjudicação	553-564
11.	Resultado por Fornecedor	565-571
12.	Termo de Homologação	572-585
13.	Termo de Encerramento do Volume III	586

FOLHA Nº 404
RUBRICA

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53600404858	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2200243000

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA
Local

8 Abril 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

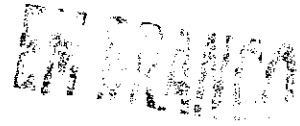
	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.749-6	DFE2200243000	08/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	EDUARDO VAZ DA SILVA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



Empresa: **UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI**
C.N.P.J.: 35.339.031/0001-56
Insc. Junta Comercial: Data: 01/11/2019
Endereço: Quadra SCIA Quadra 08 Conjunto 11 Lote, 23, GUARA SALA 01, Zona Industrial, BRASILIA/DF, CEP 71250-725
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**Ativo**	**262.947,95D**
2	1.1	**Ativo Circulante**	**262.947,95D**
3	1.1.1	**Disponível**	**205.469,48D**
7	1.1.1.02	**Bancos Conta Movimento**	**10,00D**
8	1.1.1.02.001	Itaú Ag. 0654 C.C 96421-2	10,00D
10	1.1.1.03	**Aplicações Liquidez Imediata**	**205.459,48D**
11	1.1.1.03.001	Aplicação Automatica Mais	154.869,13D
12	1.1.1.03.002	Aplicação BRB	50.590,35D
13	1.1.2	**Direitos Realizáveis a Curto Prazo**	**57.478,47D**
21	1.1.2.03	**Clientes**	**57.396,44D**
22	1.1.2.03.001	Clientes Diversos	57.396,44D
38	1.1.2.08	**Tributos a Compensar**	**82,03D**
43	1.1.2.08.005	INSS a Recuperar	82,03D
113	2	**Passivo**	**262.947,95C**
114	2.1	**Passivo Circulante**	**96.399,80C**
115	2.1.1	**Obrigações de Curto Prazo**	**96.399,80C**
116	2.1.1.01	**Fornecedores**	**33,46C**
117	2.1.1.01.001	Fornecedores	33,46C
121	2.1.1.02	**Obrigações Trabalhistas**	**7.781,92C**
122	2.1.1.02.001	Salários a Pagar	5.305,47C
123	2.1.1.02.002	FGTS a Pagar	1.000,97C
124	2.1.1.02.003	INSS a Pagar	496,48C
303	2.1.1.02.011	Pro Labore a Pagar	979,00C
131	2.1.1.03	**Tributos a Recolher**	**88.584,42C**
141	2.1.1.03.010	Simples Nacional a Recolher	88.584,42C
162	2.3	**Patrimônio Liquido**	**166.548,15C**
163	2.3.1	**Capital Social**	**100.000,00C**
164	2.3.1.01	**Capital Subscrito**	**100.000,00C**
165	2.3.1.01.001	Eduardo Vaz da Silva	100.000,00C
167	2.3.2	**Reservas e Outros**	**66.548,15C**
172	2.3.2.03	**Reservas de Lucros**	**20.000,00C**
173	2.3.2.03.001	Reserva Legal	20.000,00C
181	2.3.2.05	**Lucros Acumulados**	**46.548,15C**
339	2.3.2.05.005	Lucros Acumulados	46.548,15C

EDUARDO VAZ DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 036.424.497-78

MARCOS PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF20979/O-6
CPF: 386.519.631-49

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



Empresa: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 35.339.031/0001-56
Insc. Junta Comercial: Data: 01/11/2019

Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 3/04/2022
Hora: 14:52:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços Prestados	786.708,13	
Revenda de Mercadoria	1.506.021,89	2.292.730,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Devoluções de Vendas	(173.734,49)	
Simples Nacional	(109.039,80)	(282.774,29)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.009.955,73
(-) CUSTO DOS PROD OU MERCADORIA VENDIDAS/SERV PREST		
Custo de Mercadoria Vendida	(194.057,66)	(194.057,66)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.815.898,07
(-) DESPESA OPERACIONAL		
Combustíveis e Lubrificantes	(9.228,70)	
Contratação de Serviços de Terceiros - PJ	(2.316,00)	
Lanches e Refeições	(23,90)	
Taxas e Emolumentos	(628,14)	
Despesas Cartão Corporativo	(17.187,76)	
Material de Uso e Consumo	(1.269.274,68)	
Salários e Ordenados	(44.418,87)	
Pró-Labore	(13.200,00)	
Férias	(1.640,00)	
Décimo Terceiro Salário	(3.031,77)	
Rescisão	416,66	
	77,48	
	(3.802,75)	
Transporte de funcionarios	2.624,20	
Alimentação	1.618,92	
Juros/Multas	(17.440,59)	
Tarifas Bancarias	(3.881,14)	
IOF	(1.377,11)	(1.382.714,15)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		433.183,92
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		
Receita de Aplicações	12,33	
Bonificação/Brindes	1.197,87	1.210,20
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		434.394,12
(=) LUCRO PERÍODO		434.394,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		434.394,12

EDUARDO VAZ DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

MARCOS PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF20979/O-6
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para DIMENSAO CONTABIL EIRELI - ME

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



Empresa: **UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI**
Inscrição: 35.339.031/0001-56
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 01/11/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	262.947,95 + 0,00	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.399,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	262.947,95	2,73
	Passivo Circulante	96.399,80	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	262.947,95 - 0,00	2,73
	Passivo Circulante	96.399,80	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	205.469,48	2,13
	Passivo Circulante	96.399,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	262.947,95	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.399,80 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.399,80 + 0,00	0,37
	Ativo	262.947,95	

EDUARDO VAZ DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 136.424.497-75

MARCOS PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF20979/O-6
CPF: 386.519.631-49

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

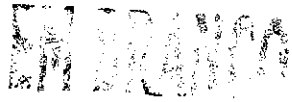
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.749-6	DFE2200243000	08/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]3	EDUARDO VAZ DA SILVA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
[redacted]	Marcos Pereira da Silva	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, de CNPJ 35.339.031/0001-56 e protocolado sob o número 22/042.749-6 em 08/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1824138, em 08/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]8	EDUARDO VAZ DA SILVA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

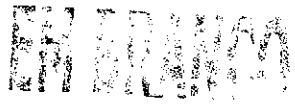
Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	EDUARDO VAZ DA SILVA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
[redacted]	Marcos Pereira da Silva	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2022

Documento assinado eletronicamente por CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2022, às 15:57.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/042.749-6.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. sexta-feira, 08 de abril de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1824138 em 08/04/2022 da Empresa UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35339031000156 e protocolo DFE2200243000 - 08/04/2022. Autenticação: 9DC7D626847F657878219CB3AEB123AAD987CE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/042.749-6 e o código de segurança qVaa
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



FOLHA Nº 412

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.564.752/0001-90

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

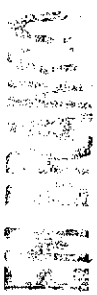
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.041.342,07	R$ 3.487.000,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.592.259,45	R$ 2.922.767,53
DISPONÍVEL		R$ 299.516,42	R$ 76.502,56
CAIXA GERAL		R$ 48.753,91	R$ 10.767,84
CAIXA		R$ 48.753,91	R$ 10.767,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 250.762,51	R$ 13.811,10
BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE 12.833-3		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 105890-8		R$ 236.470,73	R$ 13.791,10
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1,00	R$ 0,00
SANTANDER - CONTA CORRENTE 130013495		R$ 14.189,78	R$ 0,00
BANCO ITAÚ S/A		R$ 90,00	R$ 90,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 52.013,62
BB RF REF DI AGIL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER		R$ 0,00	R$ 22.013,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 80.733,97	R$ 310.992,29
VALORES A RECEBER		R$ 80.733,97	R$ 310.992,29
FABRICIO LIMA SOARES		R$ 80.733,97	R$ 280.079,56
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 12.679,29
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 6.429,87
EMPRESTIMO F.L. SOARES		R$ 0,00	R$ 11.803,57
ESTOQUES		R$ 2.180.000,00	R$ 2.502.188,40
MERCADORIAS		R$ 2.180.000,00	R$ 2.502.188,40
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.180.000,00	R$ 2.502.188,40
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS		R$ 32.009,06	R$ 32.994,28
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R$ 32.009,06	R$ 32.994,28
ICMS A RECUPERAR		R$ 32.009,06	R$ 32.009,06
INSS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 985,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 449.082,62	R$ 564.232,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 90.295,54	R$ 126.187,64
CREDITOS E VALORES		R$ 27.020,43	R$ 43.886,51
ANDREA LISBOA LIMA SOARES		R$ 27.020,43	R$ 43.886,51
OUTROS CRÉDITOS		R$ 63.200,11	R$ 82.301,03
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO		R$ 53.357,30	R$ 71.900,52
BENS EM COMODATO		R$ 9.851,81	R$ 10.141,81
MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO		R$ 0,00	R$ 258,70
IMOBILIZADO		R$ 358.853,08	R$ 438.045,10
BENS		R$ 427.855,77	R$ 445.355,77
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 89.987,99	R$ 87.087,99
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		R$ 999,00	R$ 999,00
VEÍCULOS		R$ 146.044,93	R$ 146.044,93
TERRENOS		R$ 241.224,45	R$ 241.224,45
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R$ 56.567,39	R$ 132.656,37
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		R$ 56.567,39	R$ 132.656,37
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R$ (125.570,28)	R$ (139.067,04)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		R$ (26.882,33)	R$ (30.791,13)
(-) (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		R$ (797,80)	R$ (897,76)
(-) (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		R$ (97.940,15)	R$ (108.278,15)
PASSIVO		R$ 3.041.342,07	R$ 3.487.000,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.772.149,70	R$ 2.468.957,28
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 1.772.149,70	R$ 2.468.957,28
FORNECEDORES		R$ 222.310,80	R$ 180.649,47
FORNECEDORES		R$ 222.310,80	R$ 180.649,47
CONTAS A PAGAR		R$ 100.339,69	R$ 12.101,97
CONTAS A PAGAR		R$ 11.158,53	R$ 12.101,97
ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO		R$ 89.181,16	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 27.291,37	R$ 29.382,76
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6,26
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 316,50	R$ 316,50
IRRF A RECOLHER		R$ 862,11	R$ 1.743,09
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R$ 26.070,76	R$ 27.314,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R$ 29.327,48	R$ 35.339,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 10.307,58	R$ 11.923,63
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 5.014,93	R$ 5.053,88
FERIAS A PAGAR		R$ 10.198,29	R$ 14.047,21
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 5.133,77	R$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 403,50
INSS A RECOLHER		R$ 1.518,60	R$ 1.948,45
FGTS A RECOLHER		R$ 1.324,20	R$ 1.867,08
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R$ 160,68	R$ 0,00
IRF S/ SALARIOS		R$ 369,43	R$ 365,12
PROVISÕES		R$ 3.140,69	R$ 2.003,77
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS		R$ 2.259,96	R$ 1.123,73
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		R$ 880,04	R$ 880,04
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO		R$ 1.247.155,99	R$ 1.664.734,17
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 1.247.155,99	R$ 1.313.318,11
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 442.243,57
CHEQUE ESPECIAL - BRADESCO		R$ 0,00	R$ 87.036,88
CHEQUE ESPECIAL - CEF		R$ 0,00	R$ 21.235,61
OUTROS DÉBITOS		R$ 132.599,16	R$ 344.745,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 132.599,16	R$ 344.745,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.851,81	R$ 10.400,51
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 9.851,81	R$ 10.400,51
CONTAS DE COMPENSAÇAO		R$ 9.851,81	R$ 10.400,51
BENS EM COMODATO		R$ 9.851,81	R$ 10.141,81
REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		R$ 0,00	R$ 258,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.259.340,56	R$ 1.007.642,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.209.340,56	R$ 792.472,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.209.340,56	R$ 792.472,09
RESERVA DE LUCROS		R$ 1.209.340,56	R$ 1.161.107,39
(-) DISTRIBUIÇAO DE LUCROS ALEXANDRO SOARES		R$ (0,00)	R$ (368.635,30)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 165.170,29
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 165.170,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 165.170,29

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.53.14.E5.2D.29.B3.8B.DA.9C.93.4A.9E.A5.70.BB.28.2B.DB.DC-0, nos termos do Decreto nº 8.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador



FOLHA Nº 413
RUBRICA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
54600041772	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP MSE2200181475

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CAMPO GRANDE
Local

27 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BM DRAWER

FOLHA Nº 414
RUBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/047.176-2	MSE2200181475	27/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB788376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



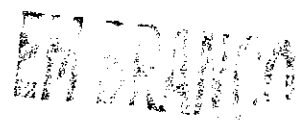
FOLHA Nº 413
RUBRICA

Demonstração de Resultado do Exercício

JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI– CNPJ: 01.767.229/0001-19
NIRE: 5460004177-2 em sessão de 06/02/1997 CNAE 45.30-7-03

Histórico	*Saldo: (1 a 12) de 2021*
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	
Revenda de Mercadorias	1.200.597,14
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS P/EXTERIOR	
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
Simples s/ Vendas	(71.594,25)
(-) IMPOSTOS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	
(-) TRIBUTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS	
LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES	
VENDAS DIVERSAS	
BRINDES E AMOSTRAS	
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	
OUTRAS RECEITAS	
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias	(647.295,43)
CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL



Histórico	Saldo: (1 a 12) de 2021
CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS	
CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	
Pró-Labore	(38.000,00)
Honorarios Contabeis	(8.775,00)
IRRF - PESSOA FISCA	(631,95)
Diarias	(6.720,00)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	
Aluguel de Equipamentos	(3.150,00)
Depreciações e Amortizações	(185,24)
Locação de Equipamentos	(32.020,96)
Manutenção de Equipamentos	(5.264,33)
Material de Consumo	(2.939,71)
Viagens e Estadias	(4.352,41)
Correios	(1.942,71)
ESTOQUE INICIAL DE PROD.EM ELABORAÇÃO	
ESTOQUE INICIAL DE PROD.ACABADOS	
ESTOQUE FINAL DE PROD.EM ELABORAÇÃO	
ESTOQUE FINAL DE PROD.ACABADOS	
DESPESAS TRABALHISTAS	
Despesas de Consumo	(40.308,08)
ENCARGOS SOCIAIS	
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	
Agua e Esgoto	(704,40)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.515,22)
Energia Elétrica	(5.384,55)
Fretes e Carretos	(62.928,33)
Telefone Linha Fixa	(4.280,28)
DESPESAS TRABALHISTAS	
ENCARGOS SOCIAIS	
Inss	(4.180,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	
JUROS E DESCONTOS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



Histórico	Saldo: (1 a 12) de 2021
Impostos e Taxas Estaduais	(33.527,15)
IPTU	(2.335,03)
MULTAS	
PERDAS	
PERDAS	
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	**218.562,11**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada

Campo Grande, 31 de dezembro de 2021

JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN
Titular PF EIRELI
CPF [redacted]
RG [redacted]

NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO - Contadora
UF/CRC :MS/004294/O-9
CPF [redacted]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



FOLHA Nº 918
RUBRICA

Balanço Patrimonial

JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI– CNPJ: 01.767.229/0001-19
NIRE: 5460004177-2 em sessão de 06/02/1997 CNAE 45.30-7-03

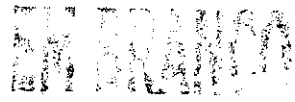
ATIVO	Saldo em: 31/12/2021
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	298.371,45
CAIXA	77.490,43
Caixa Geral	77.490,43
BANCOS	220.881,02
Banco - C/ Movimento SICREDI	175.845,40
Banco - C/ Movimento BRADESCO	45.035,62
CRÉDITOS	399.978,35
CLIENTES NACIONAIS	399.978,35
Contas a Receber	399.978,35
ESTOQUES	25.280,27
ESTOQUE DE MERCADORIAS	25.280,27
Estoque de Mercadorias	25.280,27
Total CIRCULANTE	**723.630,07**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO - MATRIZ	83.281,26
IMOBILIZADO	97.185,00
Equipamentos de Informática	8.775,00
Instalações	36.340,00
Máquinas e Equipamentos	9.320,00
Móveis e Utensílios	42.750,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.903,74)
Deprec.de Equip.de Informática	(1.930,12)
Deprec.de Instalações	(4.696,35)
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(1.967,25)
Deprec.de Móveis e Utensílios	(5.310,02)
DIFERIDO	12.636,97
DESPESAS PRÉ-INDUSTRIAIS	12.636,97
Gastos Gerais de Implantação	12.636,97
Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	**95.918,23**
Total ATIVO	**819.548,30**

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021
CIRCULANTE	
FORNECEDORES	135.468,47
FORNECEDORES NACIONAIS	135.468,47
Fornecedores Nacionais	135.468,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.330,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3.000,00
Pro-Labore a Pagar	3.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	330,00
INSS a Recolher	330,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.291,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57,45
IRRF a Recolher - Pessoa Física	57,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	3.233,65

JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN
Titular PF EIRELI
CPF [redacted]68
RG [redacted]MS

NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO - Contadora
UF/CRC: MS/004294/O-9
CPF: [redacted]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.



FOLHA Nº 772
RUBRICA

Balanço Patrimonial

JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI– CNPJ: 01.767.229/0001-19
NIRE: 5460004177-2 *em sessão de* 06/02/1997 CNAE 45.30-7-03

Simples a pagar	3.233,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.308,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.308,08
Contas a pagar	40.308,08
Total CIRCULANTE	**182.397,65**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
Capital Social Realizado	150.000,00
RESERVAS	487.150,65
RESERVAS DE CAPITAL	60.000,00
Reserva de Capital	60.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	427.150,65
lucros Acumulados	427.150,65
Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**637.150,65**
Total PASSIVO	**819.548,30**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 819.548,30 (Oitocentos e Dezenove Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações serão transcritas no Livro Diário de nº 025, das páginas 01 a 17, que será registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado. A empresa não possui Auditoria Independente.

Campo Grande, 31 de dezembro de 2021

JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN
Titular PF EIRELI
CPF [redacted]68
RG 7[redacted]MS

NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO - Contadora
UF/CRC: MS/004294/O-9
CPF: [redacted]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI– CNPJ: 01.767.229/0001-19

NIRE: 5460004177-2 em sessão de 06/02/1997 CNAE 45.30-7-03

INDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA EM 31/12/2021

Liquidez Corrente:

Ativo Circulante = 723.630,07 = 3,96732

Passivo Circulante 182.397,65

Liquidez Geral:

Ativo Circulante + Ativo Realizável. L. Prazo = 723.630,07 + 0,00 = 3,96732

Passivo Circ. + Passivo Exigível. L. Prazo 182.397,65 + 0,00

Solvência Geral:

Ativo Total = 819.548,30 = 4,493195

Passivo Circulante + Passivo Exigível L. Prazo 182.397,65 + 0,00

Endividamento:

Passivo Circulante + Passivo Exigível L. Prazo = 182.397,65 + 0,00 = 0,222558

Ativo Total 819.548,30

Campo Grande – MS, 31 de dezembro de 2021

JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN
Titular PF EIRELI
CPF [redacted]-68
RG 7[redacted]/MS

NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO - Contadora
UF/CRC: MS/004294/O-9
CPF: [redacted]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/047.176-2	MSE2200181475	27/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
[redacted]	NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, de CNPJ 01.767.229/0001-19 e protocolado sob o número 22/047.176-2 em 27/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54843698, em 30/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Karla Rodrigues Gois.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [illegible]		
Selo Ouro - Certificado Digital		

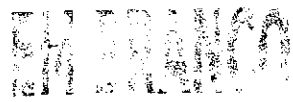
Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [illegible]		
Selo Ouro - Certificado Digital		
[redacted]	NARA LUZIA DE SOUZA RIBEIRO	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [illegible]		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/05/2022

Documento assinado eletronicamente por Karla Rodrigues Gois, Servidor(a) Público(a), em 30/05/2022, às 09:04.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucems informando o número do protocolo 22/047.176-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. segunda-feira, 30 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54843698 em 30/05/2022 da Empresa JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ 01767229000119 e protocolo 220471762 - 27/05/2022. Autenticação: 76D0709DCAD5F74C75274A5032EA9ECB786376. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/047.176-2 e o código de segurança ZTS5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

EM BRANCO

GUSMAO ESBAA AUTOPECAS ESERVICOS LTDA - ME(000952)			TORRES(CONTABILIDADE)
CNPJ: 06.317.830/0187		Emissão: 15:10	27/01/2022
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021		Diário: 10	Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	4.763,80D	3.893,69D
=Numerários em caixa		******4.763,80D**	******3.893,69D**
Aplicações			
Aplicações Financeiras Diversas	1-1-01-03-02	219.277,42D	255.487,90D
=Aplicações		****219.277,42D**	****255.487,90D**
=Disponível		****224.041,22D**	****259.381,59D**
Clientes			
Clientes Diversos	1-1-01-03	1.140.168,86D	1.230.350,63D
=Clientes		**1.140.168,86D**	**1.230.350,63D**
Contas correntes empregados			
Salário família	1-1-06-01	583,44D	993,60D
=Contas correntes empregados		********583,44D**	********993,60D**
Impostos diversos a compensar			
Antecipação de Lucro (Sócios)	1-1-10-16	522.322,40D	633.647,38D
=Impostos diversos a compensar		****522.322,40D**	****633.647,38D**
Estoques			
Mercadorias p/Revenda	1-1-12-12	26.512,56D	902.170,87D
=Estoques		*****26.512,56D**	*****102.170,87D**
=Total - Circulante		**1.913.628,48D**	**2.226.544,07D**
=Total - Ativo		**1.913.628,48D**	**2.226.544,07D**

**********(XXXXX)**********

EN BLANCO

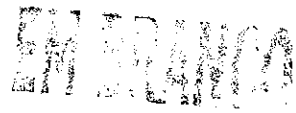
FOLHA Nº 425
RUBRICA

GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME(00952)		TORRES CONTABILIDADE
CNPJ: 06307465000187	Emissão: 15:14	27/01/2022
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021	Diário: 10	Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Diversos	2-1-03-01	156.878,88C	242.437,05C
=Fornecedores		*****156.878,88C**	*****242.437,05C**
Imposto a pagar / recolher			
Simples a Pagar	2-1-05-16	24.726,83C	30.315,61C
Impostos/Parcelamentos Diversos	2-1-05-17	71.901,43C	59.510,95C
=Imposto a pagar / recolher		******96.628,26C**	******89.826,56C**
Salários e contribuições previdenciárias			
Folha a pagar	2-1-06-01	5.127,75C	6.126,49C
INSS a recolher s. salár. e pro-labore	2-1-06-03	690,50C	701,48C
FGTS a recolher	2-1-06-05	739,73C	801,27C
=Salários e contribuições previdenciárias		*******6.557,98C**	*******7.629,24C**
Contas a pagar			
Honorarios a Pagar	2-1-09-04	1.410,00C	1.410,00C
=Contas a pagar		*******1.410,00C**	*******1.410,00C**
=T o t a l - Circulante		*****261.475,12C**	*****341.302,85C**
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital subscrito/Integralizado			
Capital Social Integralizado	2-4-01-01-03	60.000,00C	60.000,00C
=Capital subscrito/Integralizado		******60.000,00C**	******60.000,00C**
=Capital Social		******60.000,00C**	******60.000,00C**
Lucros / Prejuizos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	1.592.153,36C	1.825.241,22C
=Lucros / Prejuizos acumulados		***1.592.153,36C**	***1.825.241,22C**
=T o t a l - Patrimônio liquido		***1.652.153,36C**	***1.885.241,22C**
=T o t a l - Passivo		***1.913.628,48C**	***2.226.544,07C**

(XXXXX)

Alberto da Silva Torres
Av. Presidente Kennedy, 1995 sl. 1
Centro / Duque de Caxias - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 63856
CPF 918.440.707-78



FOLHA Nº 426

RUBRICA

GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 05.987.463/0001-87

Balanço Patrimonial em 31/12/2021

TORRES CONTABILIDADE

Emissão: 15/06/2022

Diário: 10 Folha: 4

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.226.543,07 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Duque de Caxias, 31 de dezembro de 2021

MARIA NAZARE DA ROCHA PARANHOS

Sócio - Administrador

CPF: 013116612/43

RG: 018771203/ Orgão: IFP/RJ

Expedição: 01/06/2000

Alberto da Silva Torres

TECNICO CONTABIL

CPF: 918.440.707-78 CRC: 63850/O-8-RJ-TECNICO

RG: 63850 Orgão: CRC-RJ

Expedição: 18/11/2009

Alberto da Silva Torres
Av. Presidente Kennedy 1021
Centro - Duque de Caxias
Tec. Cont. CRC-RJ 63850
CPF 918.440.707-78

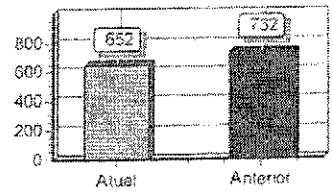
EM BRANCO

GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	TORRES CONTABILIDADE
CNPJ: 05.967.463/0001-87	Emissão: 15:29 27/01/2022
Análise Econômica e Financeira - de 01/01/2021 até 31/12/2021	Folha 2

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.226.544,07	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	341.302,85	= 6,52

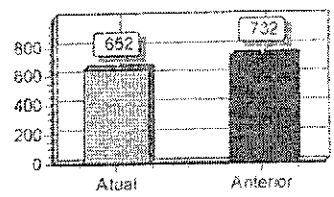
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$6,52 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.226.544,07	
Passivo Circulante	341.302,85	= 6,52

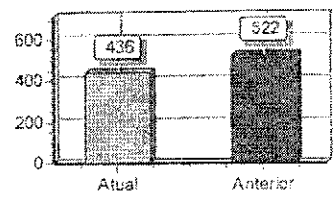
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$6,52 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	1.489.232,32	
Passivo Circulante	341.302,85	= 4,36

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,36 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Duque de Caxias, 31 de dezembro de 2021

MARIA NAZARE DA ROCHA PARANHOS
Sócio - Administrador
CPF: 013116617-43
RG: 07877212-039 Data Expedição 01/06/2020

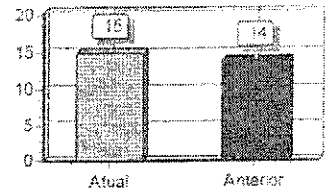
TORRES CONTABILIDADE
CRC: RJ-063850/O-3 CNPJ: 08248396000140
Alberto da Silva Torres
Tec Contabil
CPF: 918.440.707-78 CRC: 063850/O-3-RJ-TECNICO
RG: 63850 Expedição: 18/11/2000

EM BRANCO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	341.302,85	
Ativo	2.226.544,07	= 0,15

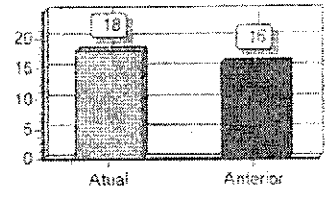
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	341.302,85	
Patrimônio Líquido	1.885.241,22	= 0,18

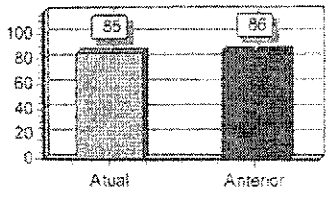
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 18% do capital próprio



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	1.885.241,22	
Ativo Circulante	2.226.544,07	= 0,85

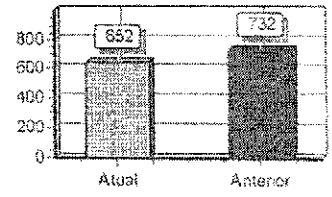
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 85 % do ativo Circulante



Solvência Geral

Ativo	2.226.544,07	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	341.302,85	= 6,52

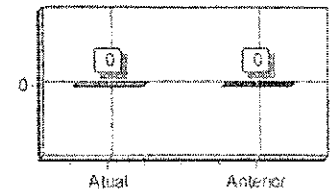
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 652 % do capital de terceiros.



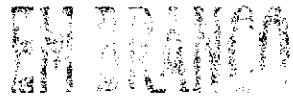
Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (A-B)	23.308.786,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obteve R$ 0,00 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos



Alberto da Silva Torres



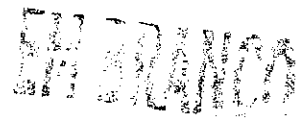
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 233.087,86 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITENTA E SETE Reais E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DUQUE DE CAXIAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA NAZARE DA ROCHA PARANHOS
Sócio - Administrador
CPF [redacted]

Alberto da Silva Torres
TEC CONTABIL
CPF: [redacted]78 CRC: 62850/O-3-RJ-TÉCNICO

Alberto da Silva Torres
Av. Presidente Kennedy, 1295 -
Centro - Duque de Caxias - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 62850/O-3
CPF 918.440.707-78



FOLHA Nº 430

RUBRICA

Alberto da Silva Torres
Av. Presidente Kennedy, 1953
Centro - Duque de Caxias
Tab. Dall. ORC-RJ 63856
CPF 012.440.707-78

EM BRANCO

FOLHA Nº 431

RUBRICA

Alberto da Silva Teo
Av. Presidente Kennedy 1905
Centro - Duque de Caxias
Tel: Cod. Cnc RJ 63850
CPF 918 640 707 78



Alberto da Silva Torres
Av. Presidente Kennedy, 1895 s/c
Cerro Azul - Paraná
Téc. Cont. CRC-PR 63555
CPF: 518.440.709-72

EM BRANCO

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1099706-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/294892-2

JUCERJA

Último arquivamento:
00004456975 - 17/09/2021

NIRE: 33.2.1099706-8

Orgão	Calculado	Pago
Junta	194,00	194,00
DREI	0,00	0,00

MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Boleto(s): 104011470

Hash: 2682ADCB-DF71-4A0B-A174-933264D0582D

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Código do Ato

223

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	MARCIA PATRICIA DA MOTTA PIRAHY
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	77458004
E-mail:	gaap.cfc.dp@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/04/2022
Data da 1ª entrada:	07/04/2022

Rio de Janeiro

Local

07/04/2022

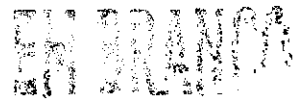
Data

Últimos Retornos

08/04/2022
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

00-2022/294892-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 332.1099706-8 Protocolo: 00-2022/294892-2 Data do protocolo: 07/01/2022
CERTIFICO O REQUERIMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A83B5C04E4CE1DB97EE3E3C3A1ACA629B452LAD4A3C0F0433B2D0FE1977C03E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/services/chancelaDigital, informe o nº de protocolo.



JUCERJA

FOLHA Nº 434

RUBRICA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1099706-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/294892-2

JUCERJA

Último arquivamento:
00004456975 - 17/09/2021

NIRE: 33.2.1099706-8

MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	194,00	194,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 2682ADCB-DF71-4A0B-A174-933264D0582D

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Código Ato: 223

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ADILERSON SILVEIRA ÁVILLA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004840668	37.512.517/0001-70	Avenida COELHO DA ROCHA 2229	ROCHA SOBRINHO	Mesquita	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX

Deferido em 08/04/2022 e arquivado em 08/04/2022

Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 8

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 332.1099706-8 Protocolo: 00-2022/294892-2 Data do protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AE33EC94E4CE3DB9CEE3E9C3A2ACA629E462DAD4A306FC4333BE5CFE1977CC3B
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancaladigital, informe o nº de protocolo.

EN BLANCO

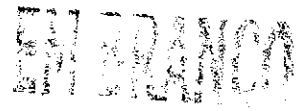
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: MS COM SERV DE PRODUTOS IND AUTOMOTIVOS LTDA **Folha:** 1

CNPJ (MF): 37.512.517/0001-70 **Inscrição Estadual:** 11759793

Descrição	Valor
Ativo	447004,23
Ativo circulante	271108,23
Disponível	257211,80
Caixa	6603,99
Caixa geral	6603,99
Bancos conta movimento	250607,81
Banco ...	250607,81
Estoques	13896,43
Estoques de Produtos	13896,43
Mercadorias p/ revenda	13896,43
Não Circulante	175896,00
Imobilizado	175896,00
Veículos	146580,00
Veículos	146580,00
Depreciação Acumulada	29316,00
Deprec.acum.de veículos	29316,00
Passivo	447004,23
Passivo circulante	54706,09
Obrigações de Curto Prazo	54706,09
Fornecedores	38665,65
Empréstimos Recebidos	38665,65
Obrig. Trabalhistas e Sociais	16040,44
Salários e ordenados a pagar	12800,25
INSS a Recolher	1470,13
FGTS a Recolher	1482,82
IRRF a Recolher	287,24
Patrimônio líquido	392298,14
Capital Realizado	200000,00
Capital social subscrito	200000,00
Capital integralizado	200000,00
Reservas	23658,73
Reservas de Lucros	23658,73
Reserva Legal	1182,93
Reserva de Capital	22475,80
Lucros Acumulados	168639,41
Lucros Acumulados	168639,41
Lucros Acumulados do Exercício	168639,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 332.1089706-8 Protocolo: 00-1922/294402-8 Data do protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AF33FC84F4CE3FB9CEE5E5CAA2ACA629E482DAD4A306FC43333B2D9EE1977CC3E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA



Balanço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: MS COM SERV DE PRODUTOS IND AUTOMOTIVOS LTDA Folha: 2

CNPJ (MF): 37.512.517/0001-70 Inscrição Estadual: 11758793

MÁRCIO MANUEL DE SOUZA BRÁZ

CPF: [redacted]

RG: 091944033

Marcia Patricia da Motta Pinaby
Contadora
CRC - RJ: 126807-O

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 330.1099706-0 Protocolo: 00-2022/294882-2 Data do protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AF49E3945E4CE91B9CBF3E9C3A2AC1629E4827FA1A4A366FC4...3B2D4FE1977CC3B
Para validar o documento acesse http://www.jurerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA

EN BLANCO

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: MS COM SERV DE PRODUTOS IND AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ (MF): 37.512.517/0001-70 Inscrição Estadual: 11759793

DESCRIÇÃO	VALOR
Resultado operacional	-199764,94
Receita operacional	-542678,94
Resultado com vendas	-549586,49
Receita bruta de vendas	-549586,49
Vendas de mercadorias	-185223,08
Vendas de serviços	-364363,41
Deduções das vendas	6907,55
Impostos incidentes s/vendas	2164,05
I.C.M.S. s/ vendas	227,00
COFINS s/ vendas	276,90
PIS s/ vendas	60,03
I.S.S.Q.N. s/ vendas	501,29
IRPJ s/ vendas	96,58
CSLL s/ vendas	75,74
INSS s/ vendas	926,51
Devoluções e cancelamentos	4743,50
Devoluções de mercadorias	4743,50
Custos e despesas operacionais	342914,44
Custo de produção	181595,17
Materiais aplicados	12730,53
Matéria prima	12730,53
Despesas c/ pessoal produção	9408,98
I.N.S.S.	26,78
Vale transporte	9382,20
Outros custos de produção	159455,66
Água	8,00
Serviços profiss.de terceiros	141635,63
Fretes e carretos	4702,47
Manutenções e reparos	4580,29
Combustíveis e lubrificantes	3116,86
Materiais diversos de uso	5412,41
Desp. administrativas/vendas	161319,27
Despesas c/pessoal	138033,23
Salários e ordenados	101753,17
Pro-labore	6600,00
Horas extras	177,27
13º salário	12939,91
F.G.T.S.	9192,88
Adicional de Insalubridade	7370,00
Outras desp.administr./vendas	-12239,02
Depreciações e amortizações	-29316,00
Manutenções e reparos	2971,45
Energia elétrica	4195,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 332.1099706-8 Protocolo: 00-2022/254893-2 Data do protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004640668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AE33EC941E4CE3DE9CBE3E9C3A2ACA6239E482DAD4A3C6EC4333B2D0FE1977CC3B
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA
Pag. 5/8

EM BRANCO

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: MS COM SERV DE PRODUTOS IND AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ (MF): 37.512.517/0001-70 Inscrição Estadual: 11759793

DESCRIÇÃO	VALOR
Água	24,00
Telefone	3401,66
Correios e malotes	480,00
Seguros	1652,10
Material de escritório	60,00
Assinatura jornais e revistas	379,50
Viagens e estadia	283,60
Cartorárias,legais e judiciais	3284,09
Propaganda e publicidade	344,70
Impostos e taxas	35525,06
Impostos e taxas municipais	21536,55
Emolumentos e taxas diversas	11495,19
Tarifa e despesa Bancária	2493,32
Resultado financeiro líquido	-0,44
Receitas/despesas financeiras	-0,44
Receitas financeiras	-0,44
Rendim.de aplic.financeiras	-0,44

MARCIO MANUEL DE SOUZA BRAZ

RG: 091944033

CPF: [redacted]

Marcia Patricia da Motta Pinahy

Contadora

CRC - RJ: 120837-O

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 333.1098706-8 Protocolo: 00-2022/294890-2 Data do protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840658 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AF33FD94B4CB3DB0CBF3E0C3A2AC4D3E487DADA306F04533B2D0FB1077CC3B
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA

EX LIBRIS

FOLHA Nº 438

RUBRICA

PROCURAÇÃO PARA AUTENTICAÇÃO DE LIVROS MERCANTIS

Outorgante: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, também denominada MSJ SERVICOS , NIRE: 33.2.1099706-8; CNPJ n.º 37.512.517/0001-70, com sede na Av. Coelho da Rocha, 2.229, Rocha Sobrinho, Mesquita - RJ, telefone 21.3884-9735, neste ato representada pelo sócio Administrador **MARCIO MANUEL DE SOUZA BRAZ**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido no Rio de Janeiro em 14/11/1973, portador da carteira de identidade nº [redacted] expedida pelo IFP/RJ e CPF nº [redacted], residente e domiciliado na Rua José Dias Valente, n º 175, Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26.032-477, email.:gaap.cfc@gmail.com;

Outorgado: MARCIA PATRICIA DA MOTTA PIRAHY, brasileira, divorciada, contadora CRC RJ.120837/O-6, RG [redacted] expedida em 12/01/2012 DETRAN/RJ e CPF nº [redacted], residente e domiciliado à Rua Rosada, 85, em Guaratiba, Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro -RJ, CEP 23035-085, email. gaap.cfc.dp@gmail.com

PODERES: Para assinar os instrumentos de escrituração, livros mercantis, assinar e transmitir declarações, livros digitais e requerimentos que façam parte do programa do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, balanços para publicação, bem como requerer autenticação dos referidos documentos na JUCERJA, podendo, ainda, acrescentar ou retirar documentos, acompanhar processos, cumprir exigências e praticar outros atos que forem necessários ao desempenho do presente mandato, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

VALIDADE: O presente instrumento tem validade de 1 (um) ano a começar pela presente data de assinatura deste documento.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022

MARCIO MANUEL DE SOUZA BRAZ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 33.2.1099706-8 Protocolo: 22-0110/284896-1 Data de protocolo: 15/03/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/03/2022 SOB O NÚMERO 00014854068 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: AB3FDC7AB4A7B3DB45E3F0D2A2ACA421B4620A0CA10CFC433EAD7EE1577C03A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo
JUCERJA
Pag. 7/8

EM BRANCO

FOLHA Nº 440
RUBRICA

JUCERJA

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

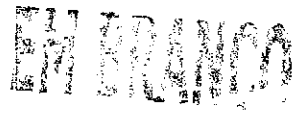
CERTIFICO QUE O ATO DA MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, NIRE 33.2.1099706-8, PROTOCOLO 00-2022/294892-2, ARQUIVADO EM 08/04/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004840668, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
[redacted]4	MARCIA PATRICIA DA MOTTA PIRAHY

08 de abril de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE: 33.2.1099706-8 Protocolo: 00-2022/294892-2 Data de protocolo: 07/04/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2022 SOB O NÚMERO 00004840668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7E13BC34E4CB5BF04FB3F9C3A3ACA635E482DADBA5006C433B2330FB197CC3B
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA
Pag. 8/8



FOLHA Nº 941
RUBRICA

A empresa MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 37.512.517/0001-70, estabelecida na Av. Coelho da Rocha, 2.229 – Galpão – Lote 389, Rocha Sobrinho – Mesquita – RJ, vem por meio deste demonstrar as seguintes condições em 2021:

ÍNDICES	VALORES
1.1. **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:** Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	**LG= 4,95**
1.2. **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:** Ativo Total / Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo	**SG = 8,17**
1.3. **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:** Ativo Circulante / Passivo Circulante	**LC = 4,95**

MESQUITA, 27 de abril de 2022

MARCIA PATRICIA DA MOTTA PIRAHY

Marcia Patrícia da Motta Pirahy
Contadora
CRC - RJ: 120837-O

EM BRANCO

FOLHA Nº 42

RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 15

O presente Livro DIÁRIO GERAL, possui 52 folhas por livro numeradas de 01 a 52 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresaria ALPHASUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. CNPJ: 02.273.057/0001-90.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR
CPF 990.742.228-20

SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892683

SERGIO PIRES DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 151.288.928-83

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

Nome: ALPHASUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
Portal: SPP
CNPJ: 02.273.057/0001-90 – **UF:** SP
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35235488621
Forma de Escrituração: A - Autenticação Automática
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Número de ordem: 15
Nº da autenticação: 408950
Hash: 1d6c7455e1f951

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
JOSE CARDOSO DOS SANTOS	Contador	99074222820
SERGIO PIRES DE SOUZA	Administrador	15128892683

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de março de 2022.

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - 15128892683 em 29/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - 99074222820 em 29/03/2022.
Este documento foi armazenado em meio digital sob o número 22/152/00408950-6 e pode ser acessado no site http://www.jucesponline.sp.gov.br, mediante o código de autenticação 2215200408950.
Para mais informações sobre os documentos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, consulte o site http://www.jucesponline.sp.gov.br

JUCESP
SÃO PAULO

Documento gerado oficialmente pela Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
Chave de Validação: [illegible]
Para validar o documento acesse o site http://www.jucesponline.sp.gov.br e informe a chave de validação acima.

SPSEAL versão: v2.1.0.50 - 06-02-2021

EM BRANCO

FOLHA Nº 443

RUBRICA

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
269	4.1.1.002.00025	MÃO DE OBRA TERCEIROS				
277	4.1.1.002.00026	AMORTIZAÇÃO				
	4.1.1.003	DESPESAS FUNCIONAMENTO				
109	4.1.1.003.00001	ALUGUEL				
209	4.1.1.003.00002	CONDOMINIO				
110	4.1.1.003.00003	AGUA				
111	4.1.1.003.00004	ENERGIA ELETRICA				
112	4.1.1.003.00005	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
113	4.1.1.003.00006	MANUTENCAO/ REPAROS				
242	4.1.1.003.00007	BENFEITORIAS EM PROP.3º				
	4.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS				
114	4.1.1.004.00001	IMPOSTOS/ TAXAS				
115	4.1.1.004.00002	TAXA DE LICENCA TRE				
116	4.1.1.004.00003	IPTU				
117	4.1.1.004.00004	TAXA DO LIXO				
118	4.1.1.004.00005	IRPJ LUCRO PRESUMIDO				
119	4.1.1.004.00006	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES.				
182	4.1.1.004.00007	PIS S/RECEITAS DIVERSAS				
183	4.1.1.004.00008	COFINS S/RECEITAS DIVERSAS				
194	4.1.1.004.00009	ICMS S/OUTRAS				
224	4.1.1.004.00010	IPI S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS				
250	4.1.1.004.00011	ICMS - IMPOSTO ANTECIPADO				
254	4.1.1.004.00012	SIMPLES DO MES				
	4.1.1.005	DESP. FINANCEIRAS				
120	4.1.1.005.00001	C.P.M.F.				
121	4.1.1.005.00002	TARIFA BANCARIA				
122	4.1.1.005.00003	JUROS/MORA				
123	4.1.1.005.00004	I.O.F.				
124	4.1.1.005.00005	IRF EXCLUSIVO NA FONTE				
270	4.1.1.005.00006	JUROS S/EMPRESTIMOS				
	4.1.1.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
125	4.1.1.006.00001	IMPOSTO PQ. VALOR				
	4.1.2	DESP. FILIAL 03				
	4.1.2.001	DESP. C/ PESSOAL				
128	4.1.2.001.00001	GPS S/ PRO LABORE				
127	4.1.2.001.00002	PRO LABORE				
261	4.1.2.001.00003	SALARIOS FILIAL 03				
262	4.1.2.001.00004	ADICIS/ALUBRIDADE+HLIAI 03				
263	4.1.2.001.00005	RESCISÕES-FILIAL 03				
264	4.1.2.001.00006	VALE TRANSPORTE-FILIAL 03				
265	4.1.2.001.00007	FERIAS-FILIAL 03				
266	4.1.2.001.00008	13 SALARIO-FILIAL 03				
267	4.1.2.001.00009	FGTS-FILIAL 03				
	4.1.2.002	DESP. ADMINISTRATIVAS				
129	4.1.2.002.00001	CORREIOS				
130	4.1.2.002.00002	DIVERSAS				
130	4.1.2.002.00003	DEPRECIACAO				
131	4.1.2.002.00004	HONORARIOS CONTABEIS				
132	4.1.2.002.00005	MULTAS/JUROS				
133	4.1.2.002.00006	TELEFONE/FAX				
134	4.1.2.002.00007	XEROX E UTENSILIOS				
135	4.1.2.002.00008	CONTR. SINDICAL PATRONAL				
	4.1.2.003	DESP. FUNCIONAMENTO				
136	4.1.2.003.00001	ALUGUEL				
137	4.1.2.003.00002	AGUA				

- - - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi emitido digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC: 172565/SP em 24/03/2022.
Este log faz parte integrante do documento acima de nº 1270384/6590/2943 e foi emitido em 24/03/2022 às 17:23.
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validardocumento.aspx e informe o código de autenticidade: 227324/6590/2943 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:23

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
139	4.1.2.003.00003	ENERGIA ELETRICA				
138	4.1.2.003.00004	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
	4.1.2.004	DESP. TRIBUTARIAS				
140	4.1.2.004.00001	IMPOSTOS/TAXAS				
141	4.1.2.004.00002	I.R.P.J. LUCRO PRES.				
142	4.1.2.004.00003	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES				
243	4.1.2.004.00004	TAXA DE LICENCA-FILIAL				
244	4.1.2.004.00005	SIMPLES DO MES				
	4.1.2.005	DESP. FINANCEIRAS				
	4.1.2.005.00001	C.P.M.F.				
	4.1.2.005.00002	TARIFA BANCARIA				
	4.1.2.005.00003	JUROS/MORA				
139	4.1.2.005.00004	I.O.F.				
	4.2	DESP. NAO OPERACIONAIS				
	4.2.1	OUTRAS DESPESAS				
	4.2.1.001	NAO OPERACIONAL				
147	4.2.1.001.00001	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
148	4.2.1.001.00002	PERDAS				
150	4.2.1.001.00003	PERDAS VENDA DE BENS				
241	4.2.1.001.00004	MULTAS ESTADUAIS				
	5	RECEITA				
	5.1	OPERACIONAIS				
	5.1.1	RECEITA BRUTA S/ VENDA				
	5.1.1.001	VENDAS MERCADO INTERNO				
149	5.1.1.001.00001	VENDAS MERCADORIAS				
	5.1.2	DEDUCOES S/ VENDAS				
	5.1.2.001	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS				
150	5.1.2.001.00001	DEVOLUCOES DE VENDAS				
151	5.1.2.001.00002	I.C.M.S. S/ VENDAS				
152	5.1.2.001.00003	PIS S/ VENDAS				
153	5.1.2.001.00004	COFINS S/ VENDAS				
154	5.1.2.001.00005	I.P.I.S/ VENDAS				
206	5.1.2.001.00006	ICMS S/DEV. VENDAS				
207	5.1.2.001.00007	IPI S/DEVOLUCAO VENDAS				
	5.1.3	RECEITAS DE SERVICOS				
	5.1.3.001	SERVICOS MERCADO INTERNO				
155	5.1.3.001.00001	SERVIÇOS PRESTADOS/ PESSOA JURIDICA				
156	5.1.3.001.00002	SERV. LOCAÇÕES				
	5.1.3.002	DEDUÇÕES S/ SERVIÇOS				
157	5.1.3.002.00001	I.S.S. S/ SERVIÇOS				
158	5.1.3.002.00002	PIS S/ SERVIÇOS				
159	5.1.3.002.00003	COFINS S/ SERVIÇOS				
	5.1.3.003	RECEITA DE SERVIÇOS-FILIAL				
195	5.1.3.003.00001	RECEITA SERVIÇO-PR-FILIAL SP				
196	5.1.3.003.00002	RECEITA SERVIÇO-PF				
	5.1.3.004	DEDUÇÕES S/SERVIÇOS-FILIAL				
197	5.1.3.004.00001	ISS S/SERVIÇO-FILIAL				
209	5.1.3.004.00002	PIS S/SERVIÇO-FILIAL				
210	5.1.3.004.00003	COFINS S/SERVIÇO-FILIAL				
	5.1.3.005	RECEITA VENDAS FILIAL SP				
268	5.1.3.005.00001	VENDAS FILIAL SP				
	5.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS				
	5.1.4.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
160	5.1.4.001.00001	RFND. S/ APLICACAO				
161	5.1.4.001.00002	I.R.R.F. S/ APLICACAO				

- - - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi emitido digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC: 172565/SP em 24/03/2022.
Este log faz parte integrante do documento acima de nº 1270384/6590/2943 e foi emitido em 24/03/2022 às 17:23.
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validardocumento.aspx e informe o código de autenticidade: 227324/6590/2943 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:23

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
162	5.1.4.001.00003	JUROS ATIVOS				
163	5.1.4.001.00004	DESC. E ABATIMENTOS OBTIDOS				
164	5.1.4.001.00005	OUTRAS RECEITAS				
	5.1.5	RECEITAS PARTIC. SOCIETARIAS				
	5.1.5.001	DIVIDENDOS E LUCROS DISTR.				
165	5.1.5.001.00001	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS				
166	5.1.5.001.00002	LUCROS DISTRIBUIDOS				
	5.1.5.002	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL				
167	5.1.5.002.00001	EQUIV. PATRIMONIAL POSITIVA				
	5.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
	5.2.1	RECEITAS				
	5.2.1.001	VENDAS				
168	5.2.1.001.00001	VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO				
169	5.2.1.001.00002	ATUALIZACAO SELIC CREDITOS IMPOSTOS				
	5.2.2	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES				
	5.2.2.001	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS				
170	5.2.2.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
171	5.2.2.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.2.002	ALIENACAO BENS IMOBILIZADOS				
172	5.2.2.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
173	5.2.2.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
174	5.2.2.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
175	5.2.2.002.00004	LINHA TELEFONICA				
	5.2.3	DEDUCOES ALIENACAO DE BENS				
	5.2.3.001	CUSTO ALIENACAO INVESTIMENTOS				
176	5.2.3.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
177	5.2.3.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.3.002	CUSTO ALIENACAO IMOBILIZADO				
178	5.2.3.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
179	5.2.3.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
180	5.2.3.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
181	5.2.3.002.00004	LINHA TELEFONICA				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nível				
	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nível				
	6.1.1.001	Receitas Brutas				
	6.1.1.002	Deduções				
	6.1.1.003	Custos				
	6.1.1.004	Despesas com Vendas				
	6.1.1.005	Despesas Financeiras				
	6.1.1.006	Receitas Financeiras				
	6.1.1.007	Despesas Administrativas				
	6.1.1.008	Despesas Gerais				
	6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.012	Correcao Monetaria				
	6.1.1.013	Imposto de Renda				
	6.1.1.014	Contribuicao Social				

- - - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi emitido digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC: 172565/SP em 24/03/2022.
Este log faz parte integrante do documento acima de nº 1270384/6590/2943 e foi emitido em 24/03/2022 às 17:23.
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validardocumento.aspx e informe o código de autenticidade: 227324/6590/2943 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:23

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
182	6.1.1.001.00001	Receitas Brutas				
183	6.1.1.001.00002	Vendas Mercadorias				
184	6.1.1.001.00003	Vendas Mercado Interno				
185	6.1.1.001.00004	Vendas Mercado Externo				
186	6.1.1.001.00005	Prestação Serviços				
187	6.1.1.001.00006	Locação de Equipamentos				
188	6.1.1.001.00007	Prest.Serv.Administrativos				
189	6.1.1.001.00008	Prest.Serv.Conserto				
190	6.1.1.001.00009	Material de Uso e Consumo				
191	6.1.1.001.00010	Despesas com Pernagio				
	6.1.1.002	Deduções				
192	6.1.1.002.00001	Devoluções de Vendas				
193	6.1.1.002.00002	I.C.M.S. S/ Vendas				
194	6.1.1.002.00003	PIS S/ Vendas				
195	6.1.1.002.00004	COFINS S/ Vendas				
196	6.1.1.002.00005	I.P.I.S/ Vendas				
197	6.1.1.002.00006	ICMS S/Dev. Vendas				
198	6.1.1.002.00007	IPI S/Devolução Vendas				
	6.1.1.003	Custos				
199	6.1.1.003.00001	Custo Mercadorias Vendidas				
	6.1.1.004	Despesas com Vendas				
200	6.1.1.004.00001	Comissões				
201	6.1.1.004.00002	Propaganda e Publicidade				
202	6.1.1.004.00003	Despesas com Veículos				
203	6.1.1.004.00004	Despesas Viagens e Hospedagens				
204	6.1.1.004.00005	Despesas com Internet				
205	6.1.1.004.00006	Prestação Serviços Estagios				
	6.1.1.005	Despesas Financeiras				
211	6.1.1.005.00001	Juros Financeiros				
212	6.1.1.005.00002	Tarifas Bancarias				
213	6.1.1.005.00003	Descontos Concedidos				
214	6.1.1.005.00004	Juros Empréstimos				
215	6.1.1.005.00005	Juros Mora				
216	6.1.1.005.00006	Multas Diversas				
217	6.1.1.005.00007	Despesas Cartão Credito/Debito				
218	6.1.1.005.00008	Telecomunicações Vivo/Claro				
219	6.1.1.005.00009	Despesas Bancarias				
220	6.1.1.005.00010	Assistencia Medica				
	6.1.1.006	Receitas Financeiras				
221	6.1.1.006.00001	Juros Financeiros				
222	6.1.1.006.00002	Descontos Obtidos				
223	6.1.1.006.00003	Juros Mora				
224	6.1.1.006.00004	Multas Diversas				
225	6.1.1.006.00005	Rendimentos Aplicação				
226	6.1.1.006.00006	I.R.R.F. S/ Aplicação				
	6.1.1.007	Despesas Administrativas				
227	6.1.1.007.00001	Correios				
228	6.1.1.007.00002	Diversas				
229	6.1.1.007.00003	Depreciação				
230	6.1.1.007.00004	Honorarios Contabeis				
231	6.1.1.007.00005	Multas/Juros				
232	6.1.1.007.00006	Telefone/Fax				
233	6.1.1.007.00007	Xerox e Utensilios				
234	6.1.1.007.00008	Contr. Sindical Patronal				
	6.1.1.008	Despesas Gerais				
235	6.1.1.008.00001	Aluguel				
236	6.1.1.008.00002	Agua				
237	6.1.1.008.00003	Energia Eletrica				
238	6.1.1.008.00004	Copa, Cozinha, Limpeza				
239	6.1.1.008.00005	Manutenção/ Reparos				
240	6.1.1.008.00006	Benfeitorias em Prop.3º				
241	6.1.1.008.00007	Impostos/ Taxas				
242	6.1.1.008.00008	Taxa de Licença TRE				
243	6.1.1.008.00009	IPTU				
244	6.1.1.008.00010	Taxa do Lixo				
245	6.1.1.008.00011	IRPJ Lucro Presumido				
246	6.1.1.008.00012	Contr. Social Lucro Pres.				
247	6.1.1.008.00013	PIS S/Receitas Diversas				
248	6.1.1.008.00014	COFINS S/Receitas Diversas				
249	6.1.1.008.00015	ICMS S/Outras				
250	6.1.1.008.00016	IPI S/Outras Entradas/Saidas				
251	6.1.1.008.00017	ICMS - Imposto Antecipado				
252	6.1.1.008.00018	Simples do Mês				
253	6.1.1.008.00019	Mão de Obra Terceiros				
254	6.1.1.008.00020	Amortização				
	6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
255	6.1.1.009.00001	Imposto PQ. Valor				
	6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.012	Correcao Monetaria				
	6.1.1.013	Imposto de Renda				
	6.1.1.014	Contribuicao Social				

- - - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi emitido digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC: 172565/SP em 24/03/2022.
Este log faz parte integrante do documento acima de nº 1270384/6590/2943 e foi emitido em 24/03/2022 às 17:23.
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validardocumento.aspx e informe o código de autenticidade: 227324/6590/2943 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:23

[illegible]

FOLHA Nº 444

RUBRICA

Análise das Demonstrações Contábeis

ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA — CNPJ: 02.273.057/0001-90

Período: 01/2021 a 12/2021

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \qquad CE = \frac{94.268,56}{371.637,51} \qquad GE = 0,25$$

Ib - Índices de estrutura do passivo

Índice de dívida

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} \qquad ID = \frac{94.268,56}{371.637,51} \qquad ID = 0,25$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigivel a longo prazo}} \qquad LG = \frac{358.522,13}{94.268,56} \qquad LG = 3,80$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{358.522,13}{28.424,90} \qquad LC = 12,61$$

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222620 — assinado de forma digital por JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222620 — Dados: 2022.03.24 15:23:31 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC 1SP179063/O-3

SERGIO PIRES DE SOUZA:15178897883 — Assinado digitalmente por SERGIO PIRES DE SOUZA:15178897883 — Dados: 2022.03.24 15:23:31 -03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR
SERGIO PIRES DE SOUZA
CPF: 151.788.978-83

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP179063/O-3 em 24/03/2022.
Este documento foi assinado digitalmente por SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.jucesponline.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220324155960883 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:33

Empresa: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: CNPJ: 02.273.057/0001-90
Nº do Plano de Contas: 139

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONÍVEL				
	1.1.1.001	NUMERÁRIO				
1	1.1.1.001.00001	CAIXA				
	1.1.1.002	BANCOS				
2	1.1.1.002.00001	BANCO BRADESCO				
268	1.1.1.002.00002	BANCO DO BRASIL				
184	1.1.1.002.00003	BANCO BRADESCO-PRONAMPE				
	1.1.1.003	BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3	1.1.1.003.00001	BANCO BRADESCO S/A				
	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	1.1.2.001	CREDITOS DIVERSOS				
4	1.1.2.001.00001	CLIENTES A RECEBER				
	1.1.2.002	IMPOSTOS A COMPENSAR				
5	1.1.2.002.00001	IPI A RECUPERAR				
185	1.1.2.002.00002	ICMS A RECUPERAR				
241	1.1.2.002.00005	CONTR.SOCIAL PGTO.A MAIOR				
237	1.1.2.002.00004	IRPJ PGTO.A MAIOR				
238	1.1.2.002.00006	COFINS PGTO.A MAIOR				
239	1.1.2.002.00008	PIS PAGTO. A MAIOR				
247	1.1.2.002.00007	GPS/LICENÇA MATERNIDADE (RECUPERAR)				
	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS				
17	1.1.2.003.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
18	1.1.2.003.00002	ADIANTAMENTO 13.SALARIO				
242	1.1.2.003.00005	ADIANTAMENTO DIVERSOS				
235	1.1.2.003.00004	ADIANTAMENTO FERIAS				
	1.1.2.004	ESTOQUE				
21	1.1.2.004.00001	ESTOQUE MERCADORIAS				
	1.1.2.005	EMPRESTIMOS A RECEBER				
229	1.1.2.005.00001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER				
	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1	APLICAÇÕES				
251	1.2.1.003.00001	APLICAÇÃO CDB				
	1.2.1.001	TÍTULOS				
253	1.2.1.001.00001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
	1.3	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
	1.3.2	IMOBILIZADO				
	1.3.2.001	ADMINISTRAÇÃO				
41	1.3.2.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
95	1.3.2.001.00009	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
96	1.3.2.001.00003	VEICULOS				
97	1.3.2.001.00004	SOFTWARES				
98	1.3.2.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
34	1.3.2.001.00006	IMOVEIS				
225	1.3.2.001.00007	INSTALAÇÕES/BENFEITORIAS				
244	1.3.2.001.00008	APARELHOS TELECOMUNICACOES				
	1.3.3	DEPRECIAÇÃO				
	1.3.3.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
29	1.3.3.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
30	1.3.3.001.00002	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
31	1.3.3.001.00003	VEICULOS				
32	1.3.3.001.00004	SOFTWARES				
33	1.3.3.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				

Este documento foi assinado digitalmente por SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP179063/O-3 em 24/03/2022.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.jucesponline.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220324155960883 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:33

Empresa: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: CNPJ: 02.273.057/0001-90
Nº do Plano de Contas: 139

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.3.4	DEFERIDO				
	1.3.4.001	DEFERIDO				
240	1.3.4.001.00001	ADIANTAMENTO PESQUISA IPHO				
	2	Passivo				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
	2.1.1.001	FORNECEDORES				
35	2.1.1.001.00001	FORNECEDORES NACIONAIS				
36	2.1.1.001.00002	FORNECEDORES EXTERIOR				
	2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
	2.1.1.002.00001	ICMS A RECOLHER				
	2.1.1.002.00002	IPI A RECOLHER				
39	2.1.1.002.00004	PIS A RECOLHER				
40	2.1.1.002.00003	COFINS A RECOLHER				
41	2.1.1.002.00005	IRF S/TERCEIROS				
42	2.1.1.002.00006	IRPF S/SALARIOS				
43	2.1.1.002.00007	IRPJ A RECOLHER				
44	2.1.1.002.00008	CONTR.SOCIAL A RECOLHER				
45	2.1.1.002.00009	RETENCAO LEI 10833/03-4,65%				
46	2.1.1.002.00010	Retenção LEI 10.833/03-1%				
47	2.1.1.002.00011	RETENÇÃO LEI 10.833/03-0,65%				
166	2.1.1.002.00012	SIMPLES A RECOLHER				
167	2.1.1.002.00013	ISS FILIAL A RECOLHER				
168	2.1.1.002.00014	ISS MATRIZ A RECOLHER				
231	2.1.1.002.00015	ISS 3% RETIDO NFS.				
	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
48	2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR				
49	2.1.1.003.00002	FERIAS A PAGAR				
50	2.1.1.003.00003	13.SALARIO A PAGAR				
51	2.1.1.003.00004	RESCISÃO A PAGAR				
52	2.1.1.003.00005	PRO LABORE A PAGAR				
169	2.1.1.003.00006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
203	2.1.1.003.00007	ESTAGIARIO-APAE A PAGAR				
	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA				
53	2.1.1.004.00001	GPS A RECOLHER				
54	2.1.1.004.00002	SEFIP/GFIP A RECOLHER				
55	2.1.1.004.00003	CONTR.SINDICAL A RECOLHER				
56	2.1.1.004.00004	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER				
190	2.1.1.004.00025	MENSALIDADE SINDICATO				
201	2.1.1.004.00006	INSS RETIDO NFS-(7,1%)				
215	2.1.1.004.00007	GPS/INSS S/FERIAS PROXIMES				
	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
57	2.1.1.005.00001	ALUGUEL A PAGAR				
58	2.1.1.005.00002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR				
	2.1.1.006	VALORES DIVERSOS				
59	2.1.1.006.00001	VALORES A REGULARIZAR				
248	2.1.1.006.00002	LIMITE BANCO BRADESCO				
249	2.1.1.006.00003	LIMITE C.E.F.				
	2.1.1.007	EMPRESTIMOS				
221	2.1.1.007.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
250	2.1.1.007.00002	EMPRESTIMO BANCARIO				
	2.1.2	PROVISÕES				
	2.1.2.001	PROVISÕES TRABALHISTAS				
60	2.1.2.001.00001	FERIAS				
61	2.1.2.001.00002	13.SALARIO				

Este documento foi assinado digitalmente por SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP179063/O-3 em 24/03/2022.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.jucesponline.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220324155960883 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:33

Empresa: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: CNPJ: 02.273.057/0001-90
Nº do Plano de Contas: 139

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
62	2.1.2.001.00009	ENCARGOS SOCIAIS				
	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1	CAPITAL DE GIRO				
	2.2.1.001	EMPRESTIMOS				
63	2.2.1.001.00001	EMPRESTIMOS				
	2.2.1.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
64	2.2.1.002.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
	2.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	2.2.2.001	PARCELAMENTOS				
65	2.2.2.001.00001	PARCELAMENTO (REFIS)				
	2.3	RECEITA EXERCÍCIOS FUTUROS				
	2.3.1	RESULTADO EXERCICIO FUTURO				
	2.3.1.001	VENDAS				
66	2.3.1.001.00001	VENDAS FUTURAS				
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1	PATRIMONIO				
	2.4.1.001	PATRIMONIO LIQUIDO				
67	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL				
68	2.4.2.001.00001	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.4.2.002	LUCROS/PREJUÍZOS				
69	2.4.2.002.00001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS				
70	2.4.2.002.00002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO				
71	2.4.2.002.00003	LUCRO DISTR.SOCIO EUSEU PIRES				
226	2.4.2.002.00004	LUCRO DISTR.SOCIO SERGIO PIRES				
228	2.4.2.002.00005	LUCRO DISTR.SOCIO FERNANDO PIRES				
245	2.4.2.002.00006	DISTRIB.LUCRO.SOCIO MARCOS PIRES				
	2.4.3	CONTAS FECHAMENTO				
	2.4.3.001	ZERAMENTO				
217	2.4.3.001.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
	2.9	ENCERRAMENTO				
	2.9.1	ZERAMENTO				
	2.9.1.001	CONTAS DE ENCERRAMENTO				
257	2.9.1.001.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
	3	Custo				
	3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	3.1.1	COMPRAS LIQUIDAS				
	3.1.1.001	MERCADORIAS P/REVENDA				
72	3.1.1.001.00001	COMPRA MERCADO INTERNO				
73	3.1.1.001.00002	COMPRAS MATS.P/CONSUMO				
74	3.1.1.001.00003	DEVOLUC.MERCADORIAS				
234	3.1.1.001.00004	COMBUSTIVEIS UTILIZADOS P/EMPRESA				
	3.1.1.002	IMPOSTOS S/MERC.P/REVENDA				
75	3.1.1.002.00001	I.C.M.S. S/MERCADORIAS				
76	3.1.1.002.00002	I.P.I. S/ MERCADORIAS				
192	3.1.1.002.00004	COMPRAS P/CONSUMO				
197	3.1.1.002.00005	SERV.P/TERCEIROS P/				
236	3.1.1.002.00006	ICMS S/COMBUSTIVEIS				
260	3.1.1.002.00007	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA(COMPRAS)				
	3.1.2	APURAÇÃO ESTOQUE				
	3.1.2.001	ESTOQUE				
77	3.1.2.001.00001	ESTOQUE INICIAL				
78	3.1.2.001.00002	ESTOQUE FINAL				
	4	Despesa				

Este documento foi assinado digitalmente por SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP179063/O-3 em 24/03/2022.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.jucesponline.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220324155960883 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:33

EN BLANCO

FOLHA Nº 445

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.751.356,61	2.751.356,61
[illegible]	651	106 AGUA	90,60	
		1 CAIXA		90,60
		PGTO AGUA MES		
31/12	652	106 ALUGUEL	1.800,00	
		1 CAIXA		1.800,00
		PGTO ALUGUEL MES		
31/12	654	95 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/12	653	111 ENERGIA ELETRICA	258,80	
		1 CAIXA		258,80
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/12	656	108 DESP.C COMBUSTIVEIS	790,60	
		1 CAIXA		790,60
		PAGTO DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/12	655	104 TELEFONE FAX	200,00	
		1 CAIXA		200,00
		PAGTO TELEFONE MES		
31/12	649	125 EMPRESTIMO SOCIO SERGIO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO EMPR. LUCRO SOCIO SERGIO		
31/12	657	94 DEPRECIACAO	6.072,55	
		50 BENS E EQUIPAMENTOS		6.072,55
		VR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPS SALDO ANTERIOR		
31/12	642	265 BANCO DO BRASIL	9.611,13	
		1 CAIXA		9.611,13
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS		
31/12	643	2 BANCO BRADESCO	7.345,03	
		1 CAIXA		7.345,03
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS		
31/12	641	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	262.994,79	
		72 COMPRA MERCADO INTERNO		262.994,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	645	95 DEVOLUÇÃO VENDAS	15.693,41	
		257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.693,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	646	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361,68	
		248 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA(COMPRAS)		361,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	647	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.072,55	
		94 DEPRECIACAO		6.072,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	639	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.470,14	
		55 FRETES/CARRETOS		1.470,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	640	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00	
		95 HONORARIOS CONTABEIS		6.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	638	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.929,18	
		104 TELEFONE FAX		1.929,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
		A TRANSPORTAR:	3.077.305,29	3.077.305,29

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172583/O-3 em 24/03/2022.
Este documento pode ser verificado em https://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento.aspx
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 220324555972823 - quarta-feira, 24 de março de 2022 17:33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.077.305,29	3.077.305,29
31/12	651	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.452,00	
		108 DESP.C COMBUSTIVEIS		7.452,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	652	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.600,00	
		106 ALUGUEL		21.600,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	653	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.089,60	
		106 AGUA		1.089,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	654	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.081,74	
		111 ENERGIA ELETRICA		3.081,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	655	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.644,09	
		264 SIMPLES DO MES		34.644,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	656	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166,34	
		122 JUROS/MORA		166,34
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	657	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	851,26	
		270 JUROS S/EMPRESTIMOS		851,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	658	169 VENDAS MERCADORIAS	611.581,78	
		257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		611.581,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	659	155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	45.245,45	
		257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		45.245,45
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	660	257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	324.557,35	
		39 LUCRO PREJUIZO DO EXERCICIO		324.557,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
		TOTAL GERAL:	4.127.545,59	4.127.545,59

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172583/O-3 em 24/03/2022.
Este documento pode ser verificado em https://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento.aspx
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 220324555972823 - quarta-feira, 24 de março de 2022 17:33

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	371.637,51	Passivo	371.637,51
CIRCULANTE	350.123,51	CIRCULANTE	28.424,05
DISPONIVEL	214.071,87	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.424,05
TESOURARIA	209.065,87	FORNECEDORES	21.340,05
CAIXA	209.065,87	FUNCIONARIOS	21.340,05
BANCOS	19.936,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.944,20
BANCO BRADESCO	2.347,03	ICMS A RECOLHER	147,84
BANCO DO BRASIL	17.611,13	SIMPLES A RECOLHER	3.796,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.511,36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.213,85
EMPRESTIMOS SOCIOS	143.511,36	CAPITAL SOCIAL	65.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	143.511,36	EMPRESTIMOS	65.213,85
IMOBILIZADO	57.513,64	EMPRESTIMOS	65.213,85
IMOBILIZADO	63.586,18	PATRIMONIO LIQUIDO	277.999,61
DEPRECIAÇÃO	-6.072,54	PATRIMONIO SOCIAL	253.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.345,40	PATRIMONIO LIQUIDO	253.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.926,52	CAPITAL SOCIAL	253.000,00
DEPRECIAÇÃO	-5.511,78	RESULTADOS	24.999,61
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-560,76	LUCROS/PREJUIZOS	24.999,61
MOVEIS E UTENSILIOS	-3.347,58	LUCRO PREJUIZO DO EXERCICIO	72.811,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.711,24	LUCRO PREJUIZO DO EXERCICIO	324.557,35
		LUCRO DISTRIBUIDO SERGIO PIRES	-187.500,00
		LUCRO DISTRIBUIDO SERGIO PIRES	-100.000,00
		LUCRO DISTRIBUIDO FERNANDO PIRES	-100.000,00
		DISTRIBUIDO SOCIO MARCOS PIRES	-100.000,00

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 371.637,51 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e sete Reais e cinquenta e um Centavos).

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 Assinado de forma digital por JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 Dados: 2022.03.24 15:09:18 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172583/O-3

SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883 Assinado de forma digital por SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883 Dados: 2022.03.24 15:09:18 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
SERGIO PIRES DE SOUZA
CPF: 151.288.928-83

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172583/O-3 em 24/03/2022.
Este documento pode ser verificado em https://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento.aspx
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 220324555972823 - quarta-feira, 24 de março de 2022 17:33

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA	
VENDAS MERCADO INTERNO	611.581,78 C
VENDAS MERCADORIAS	611.581,78 C
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	45.245,45 C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	45.245,45 C
Despesa	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.503,67 D
DEPRECIACAO	6.072,55 D
FRETES/CARRETOS	1.470,14 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00 D
TELEFONE/FAX	1.929,18 D
DESP.C/COMBUSTIVEIS	7.452,00 D
DESPESAS FUNCIONAMENTO	25.761,74 D
ALUGUEL	21.600,00 D
AGUA	1.089,60 D
ENERGIA ELETRICA	3.081,74 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	34.344,09 D
SIMPLES DO MES	34.644,09 D
DESP. FINANCEIRAS	1.017,60 D
JUROS/MORA	166,34 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	851,26 D
Custo	
MERCADORIAS P/REVENDA	247.280,92 D
COMPRA MERCADO INTERNO	282.934,75 D
DEVOL/LIQ.MERCADORIAS	15.653,83 C
IMPOSTOS S/MERC.P/REVENDA	361,68 D
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA(COMPRAS)	361,68 D
= Lucro	324.557,35 C

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 Assinado de forma digital por JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 Dados: 2022.03.24 15:09:18 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172583/O-3

SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883 Assinado de forma digital por SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883 Dados: 2022.03.24 15:09:18 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
SERGIO PIRES DE SOUZA
CPF: 151.288.928-83

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172583/O-3 em 24/03/2022.
Este documento pode ser verificado em https://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento.aspx
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 220324555972823 - quarta-feira, 24 de março de 2022 17:33



FOLHA Nº 446

RUBRICA

LIVRO DIARIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.383.375,15	2.383.375,15
26/12		Sub-Contagem do lançamento: 1		
		COMPRAS NO MES NF 305701 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
26/12	671	72 COMPRA MERCADO INTERNO	834,99	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		834,99
		COMPRAS NO MES NF 305701 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
26/12	672	4 CLIENTES A RECEBER	179,90	
		169 VENDAS MERCADORIAS		179,90
		VENDAS NO MES NF 5714 ATACADISTA VEICULOS DIESEL		
27/12	673	72 COMPRA MERCADO INTERNO	979,87	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		979,87
		COMPRAS NO MES NF 305702 VANNUCCI IMPORTACAO E EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
27/12	674	4 CLIENTES A RECEBER	2.795,00	
		169 VENDAS MERCADORIAS		2.795,00
		VENDAS NO MES NF 5715 SAEC DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIR MOREIRA		
28/12	675	72 COMPRA MERCADO INTERNO	276,80	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		276,80
		COMPRAS NO MES NF 1665 MS&M Distribuidora de Pecas LTDA		
28/12	676	72 COMPRA MERCADO INTERNO	6,94	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		6,94
		COMPRAS NO MES NF 305243 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
28/12	677	72 COMPRA MERCADO INTERNO	160,24	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		160,24
		COMPRAS NO MES NF 305243 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
28/12	678	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.729,55	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.729,55
		COMPRAS NO MES NF 305716 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
28/12	679	72 COMPRA MERCADO INTERNO	210,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		210,00
		COMPRAS NO MES NF 1670 MS&M Distribuidora de Pecas LTDA		
28/12	680	163 MENSALIDADES	1.638,67	
		1 CAIXA		1.638,67
		RECEBIMENTO MES 01/2021		
28/12	681	163 MENSALIDADES	319,41	
		1 CAIXA		319,41
		RECEBIMENTO MES 01/2021		
29/12	682	72 COMPRA MERCADO INTERNO	350,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		350,00
		COMPRAS NO MES NF 5980 DISTRIBUIDORA COM. DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		
29/12	683	72 COMPRA MERCADO INTERNO	38,40	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		38,40
		COMPRAS NO MES NF 24976 DISABRA Comercio de Pecas e Acessorios LTDA		
29/12	684	72 COMPRA MERCADO INTERNO	394,29	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		394,29
		COMPRAS NO MES NF 457417 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/12	685	4 CLIENTES A RECEBER	675,38	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		675,38
		COMPRAS NO MES NF 1 - VENDAS DIRETO CLIENTE DE SUCATAS LUCAS		
29/12	686	72 COMPRA VALOR DO ITEM	637,95	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		637,95
		COMPRAS NO MES NF 4997 MS&M Distribuidora de Pecas LTDA		
29/12	687	72 COMPRA MERCADO INTERNO	55,00	
		A TRANSPORTAR:	2.304.690,53	2.304.690,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 170563/O em 24/05/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço http://www.jucesp.sp.gov.br com o código de autenticação 220524355963. Gerado em 24 de março de 2022 17:53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.304.690,53	2.304.690,53
26/12		Sub-Contagem do lançamento: 1		
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		250,00
		COMPRAS NO MES NF 305601 MS&M Distribuidora de Pecas LTDA		
27/12	670	72 COMPRA MERCADO INTERNO	646,87	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		646,87
		COMPRAS NO MES NF 305342 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
27/12	695	35 FORNECEDORES NACIONAIS	1.074,81	
		72 COMPRA MERCADORIAS		1.074,81
		VENDA DE MERCADORIAS		
29/12	696	163 SIMPLES DO MES	1.313,40	
		196 SIMPLES A RECOLHER		1.313,40
		SIMPLES DO MES		
29/12	697	295 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA/COMPRAS	13,72	
		37 ICMS A RECOLHER		13,72
		VR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS S/COMPRAS MES		
29/12	698	35 FORNECEDORES NACIONAIS	3.400,00	
		1 CAIXA		3.400,00
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS. MES 10/2021		
29/12	699	1 CAIXA	4.243,75	
		4 CLIENTES A RECEBER		4.243,75
		RECEBTO CLIENTES VARIOS		
29/12	700	169 AGUA	90,00	
		1 CAIXA		90,00
		PAGTO AGUA DIAS		
29/12	701	295 ALUGUEL	1.300,00	
		1 CAIXA		1.300,00
		PGTO ALUGUEL MES		
29/12	702	106 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
29/12	703	181 ENERGIA ELETRICA	257,00	
		1 CAIXA		257,00
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
29/12	704	184 DESP C COMBUSTIVEIS	1.000,00	
		1 CAIXA		1.000,00
		PAGTO REF. DESP COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
29/12	705	184 TELEFONE FAX	169,00	
		1 CAIXA		169,00
		PGTO TELEFONE MES		
29/12	706	71 DISTRIB LUCRO SOCIO SERGIO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
29/12	707	225 DISTRIB LUCRO SOCIO FERNANDO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
29/12	708	245 DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
		A TRANSPORTAR:	2.484.927,50	2.484.927,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 170563/O em 24/05/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço http://www.jucesp.sp.gov.br com o código de autenticação 220524355963. Gerado em 24 de março de 2022 17:53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.484.927,50	2.484.927,50
29/12	709	1 CAIXA	2.985,18	
		4 CLIENTES A RECEBER		2.985,18
		PAGTO REF. EMPRESTIMOS 6/30		
		6 EMPRESTIMOS	2.744,44	
		1 CAIXA		2.744,44
		PAGTO REF. EMPRESTIMOS 6/30		
		270 JUROS S/EMPRESTIMOS	240,74	
		1 CAIXA		240,74
		PAGTO REF. JUROS S/ EMPRESTIMOS 6/30		
29/12	710	72 COMPRA MERCADO INTERNO	4.474,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		4.474,00
		COMPRAS NO MES NF 457417 REF. COMPRA DE AUTO PECAS		
29/12	711	72 COMPRA MERCADO INTERNO	393,51	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		393,51
		COMPRAS NO MES NF 458020 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/12	712	72 COMPRA MERCADO INTERNO	679,63	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		679,63
		COMPRAS NO MES NF 458617 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/12	713	72 COMPRA MERCADO INTERNO	982,13	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		982,13
		COMPRAS NO MES NF 458106 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/12	714	72 COMPRA MERCADO INTERNO	697,35	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		697,35
		COMPRAS NO MES NF 2955 DISTRIBUIDORA COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
29/12	715	72 COMPRA MERCADO INTERNO	416,45	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		416,45
		COMPRAS NO MES NF 458106 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/12	716	72 COMPRA MERCADO INTERNO	47,96	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		47,96
		COMPRAS NO MES NF 5980 DISTRIBUIDORA COM. DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		
30/12	717	72 COMPRA MERCADO INTERNO	5.213,15	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		5.213,15
		COMPRAS NO MES NF 5973 DISTRIBUIDORA COM. DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		
30/12	718	4 CLIENTES A RECEBER	6.336,00	
		169 VENDAS MERCADORIAS		6.336,00
		VENDAS NO MES NF 5734 ATACADISTA DIESEL		
30/12	719	4 CLIENTES A RECEBER	14.239,40	
		169 VENDAS MERCADORIAS		14.239,40
		VENDAS NO MES NF 5735 SAEC DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO		
30/12	720	4 CLIENTES A RECEBER	69.900,00	
		169 VENDAS MERCADORIAS		69.900,00
		VENDAS NO MES NF 5736 ASSISTENCIA TECNICA DE AUTO PECAS		
30/12	721	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.262,10	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.262,10
		COMPRAS NO MES NF 5980 DISTRIBUIDORA COM. DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		
30/12	722	72 COMPRA MERCADO INTERNO	265,29	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		265,29
		COMPRAS NO MES NF 2956 DISTRIBUIDORA COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
30/12	723	72 COMPRA MERCADO INTERNO	292,26	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		292,26
		COMPRAS NO MES NF 1685 MS&M Distribuidora de Pecas LTDA		
30/12	724	4 CLIENTES A RECEBER	405,14	
		169 VENDAS MERCADORIAS		405,14
		A TRANSPORTAR:	2.591.177,52	2.591.177,52

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 170563/O em 24/05/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço http://www.jucesp.sp.gov.br com o código de autenticação 220524355963. Gerado em 24 de março de 2022 17:53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.591.177,52	2.591.177,52
15/12		Sub-Contagem do lançamento: 1		
		VENDAS NO MES NF 9747 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		
16/12	649	72 COMPRA MERCADO INTERNO	477,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		477,00
		COMPRAS NO MES NF 459117 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
17/12	650	72 COMPRA MERCADO INTERNO	759,05	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		759,05
		FORNECEDORES NACIONAIS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
17/12	651	4 CLIENTES A RECEBER	518,92	
		169 VENDAS MERCADORIAS		518,92
		VENDAS NO MES NF 9748 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIR MOREIRA		
29/12	652	163 SIMPLES A RECOLHER	1.314,40	
		1 CAIXA		1.314,40
		RECEBIMENTO MES 11/2021		
29/12	653	37 ICMS A RECOLHER	13,72	
		1 CAIXA		13,72
		PAGTO REF. DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS S/COMPRAS MES		
29/12	654	4 CLIENTES A RECEBER	48.903,20	
		169 VENDAS MERCADORIAS		48.903,20
		VENDAS NO MES NF 9749 NA ATIVA COMERCIAL LTDA		
29/12	655	4 CLIENTES A RECEBER	15.200,00	
		169 VENDAS MERCADORIAS		15.200,00
		VENDAS NO MES NF 9750 AMAZON CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA EPP		
29/12	656	71 LUCRO DISTR SOCIO ELISEU PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO ELISEU		
29/12	657	225 DISTRIB LUCRO SOCIO FERNANDO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
29/12	658	245 DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
29/12	659	Sub-Contagem do lançamento: 1		
		1 CAIXA	2.027,36	
		4 CLIENTES A RECEBER		2.027,36
		PAGTO REF. EMPRESTIMOS 6/30		
		6 EMPRESTIMOS	2.744,44	
		1 CAIXA		2.744,44
		PAGTO REF. EMPRESTIMOS 6/30		
		270 JUROS S/EMPRESTIMOS	283,08	
		1 CAIXA		283,08
		PAGTO REF. JUROS S/EMPRESTIMOS 6/30		
29/12	660	163 SIMPLES DO MES	3.396,43	
		196 SIMPLES A RECOLHER		3.396,43
		SIMPLES DO MES		
31/12	661	295 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA/COMPRAS	317,88	
		37 ICMS A RECOLHER		317,88
		VR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS S/COMPRAS MES		
31/12	662	35 FORNECEDORES NACIONAIS	20.563,11	
		1 CAIXA		20.563,11
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS. MES 11/2021		
31/12	663	1 CAIXA	34.479,00	
		4 CLIENTES A RECEBER		34.479,00
		RECEBTO CLIENTES VARIOS		
		A TRANSPORTAR:	2.751.355,01	2.751.355,01

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 170563/O em 24/05/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço http://www.jucesp.sp.gov.br com o código de autenticação 220524355963. Gerado em 24 de março de 2022 17:53

EN BLANCO

FOLHA Nº 747

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.180.302,78	2.180.302,78
02/10	503	(Continuação do lançamento...)		
		COMPRAS NO MES NF 534418 PIQUERI COM DESTR DE AUTO PECAS LTDA		
02/10	504	4 CLIENTES A RECEBER	626,93	
		149 VENDAS MERCADORIAS		626,93
		VENDAS NO MES NF 9721 AUTOLEVE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		
02/10	505	72 COMPRA MERCADO INTERNO	83,13	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		83,13
		COMPRAS NO MES NF 484074 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
05/10	506	72 COMPRA MERCADO INTERNO	134,32	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		134,32
		COMPRAS NO MES NF 484074 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
05/10	507	4 CLIENTES A RECEBER	609,32	
		149 VENDAS MERCADORIAS		609,32
		VENDAS NO MES NF 9722 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
05/10	508	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.411,44	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.411,44
		COMPRAS NO MES NF 484416 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
07/10	509	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.262,92	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.262,92
		COMPRAS NO MES NF 484345 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
08/10	510	72 COMPRA MERCADO INTERNO	4.983,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		4.983,50
		COMPRAS NO MES NF 484416 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
08/10	511	72 COMPRA MERCADO INTERNO	220,55	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		220,55
		COMPRAS NO MES NF 485139 EQUIPESUL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
13/10	512	72 COMPRA MERCADO INTERNO	438,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		438,50
		COMPRAS NO MES NF 485618 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
13/10	513	72 COMPRA MERCADO INTERNO	682,02	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		682,02
		COMPRAS NO MES NF 485633 RUPERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
13/10	514	72 COMPRA MERCADO INTERNO	342,05	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		342,05
		COMPRAS NO MES NF 484074 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
13/10	515	72 COMPRA MERCADO INTERNO	52,52	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		52,52
		COMPRAS NO MES NF 485618 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
14/10	516	72 COMPRA MERCADO INTERNO	774,51	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		774,51
		COMPRAS NO MES NF 485618 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
14/10	517	72 COMPRA MERCADO INTERNO	116,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		116,00
		COMPRAS NO MES NF 485661 PIQUERI COM DESTR DE AUTO PECAS LTDA		
15/10	518	72 COMPRA MERCADO INTERNO	778,42	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		778,42
		COMPRAS NO MES NF 485212 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
15/10	519	72 COMPRA MERCADO INTERNO	4.911,76	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		4.911,76
		COMPRAS NO MES NF 485420 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
15/10	520	72 COMPRA MERCADO INTERNO	3.772,34	

Fone: (11)33992564
Este documento foi emitido gratuitamente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2023.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172695/O-0 em 24/08/2023.
Este documento está disponível em www.jucesponline.sp.gov.br, mediante o código de autenticidade: 2353245691-20230824-SP-quinta-feira, 24 de agosto de 2023 17:38
JUCESP
SÃO PAULO

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.205.450,78	2.202.080,44
15/10	520	(Continuação do lançamento...)		
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		3.772,34
		COMPRAS NO MES NF 485236 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
16/10	521	72 COMPRA MERCADO INTERNO	127,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		127,00
		COMPRAS NO MES NF 485852 PIQUERI COM DESTR DE AUTO PECAS LTDA		
16/10	522	72 COMPRA MERCADO INTERNO	746,02	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		746,02
		COMPRAS NO MES NF 484371 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
16/10	523	4 CLIENTES A RECEBER	1.008,50	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.008,50
		VENDAS NO MES NF 9723 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
19/10	524	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.653,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.653,00
		COMPRAS NO MES NF 162544 TIETE VEICULOS S/A.		
19/10	525	72 COMPRA MERCADO INTERNO	390,36	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		390,36
		COMPRAS NO MES NF 485610 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
19/10	526	72 COMPRA MERCADO INTERNO	417,84	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		417,84
		COMPRAS NO MES NF 485951 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
19/10	527	72 COMPRA MERCADO INTERNO	156,20	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		156,20
		COMPRAS NO MES NF 485355 EQUIPESUL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
20/10	528	155 SIMPLES A RECOLHER	2.366,46	
		1 CAIXA		2.366,46
		RECOLHIMENTO SIMPLES MES 09/2021		
21/10	529	72 COMPRA MERCADO INTERNO	193,79	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		193,79
		COMPRAS NO MES NF 229749 JP DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA EPP		
21/10	530	72 COMPRA MERCADO INTERNO	5.167,53	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		5.167,53
		COMPRAS NO MES NF 485970 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
22/10	531	72 COMPRA MERCADO INTERNO	393,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		393,00
		COMPRAS NO MES NF 486024 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
22/10	532	72 COMPRA MERCADO INTERNO	19,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		19,50
		COMPRAS NO MES NF 486021 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/10	533	72 COMPRA MERCADO INTERNO	20,20	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		20,20
		COMPRAS NO MES NF 486406 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/10	534	72 COMPRA MERCADO INTERNO	362,60	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		362,60
		COMPRAS NO MES NF 486404 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
27/10	535	72 COMPRA MERCADO INTERNO	107,93	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		107,93
		COMPRAS NO MES NF 237042 RUPERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
27/10	536	72 COMPRA MERCADO INTERNO	221,29	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		221,29
		COMPRAS NO MES NF 237042 RUPERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		

Fone: (11)33992564
Este documento foi emitido gratuitamente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2023.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172695/O-0 em 24/08/2023.
Este documento está disponível em www.jucesponline.sp.gov.br, mediante o código de autenticidade: 2353245691-20230824-SP-quinta-feira, 24 de agosto de 2023 17:38
JUCESP
SÃO PAULO

LIVRO DIÁRIO GERAL

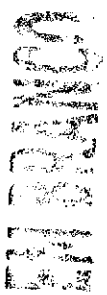
DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.222.251,77	2.222.251,77
27/10	537	72 COMPRA MERCADO INTERNO	746,02	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		746,02
		COMPRAS NO MES NF 485852 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
28/10	538	72 COMPRA MERCADO INTERNO	52,15	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		52,15
		COMPRAS NO MES NF 29748 ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA.		
28/10	539	72 COMPRA MERCADO INTERNO	497,08	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		497,08
		COMPRAS NO MES NF 486474 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
28/10	540	72 COMPRA MERCADO INTERNO	793,26	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		793,26
		COMPRAS NO MES NF 237089 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
29/10	541	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.823,07	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.823,07
		COMPRAS NO MES NF 237032 FLOAT SUL COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
29/10	542	95 DEPOSITOS JUDICIAIS	394,32	
		1 CAIXA		394,32
		PAGTO REF. TRUE SALES		
29/10	543	155 SIMPLES DO MES	315,41	
		156 SIMPLES A RECOLHER		315,41
		SIMPLES DO MES		
29/10	544	71 DISTRIB LUCROS/SOCIO ELISEU PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO ELISEU		
29/10	545	223 DISTRIB LUCROS/SOCIO SERGIO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO SERGIO		
29/10	546	224 DISTRIB LUCROS/SOCIO FERNANDO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO FERNANDO		
29/10	547	265 DISTRIB LUCROS/SOCIO MARCOS PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO MARCOS		
29/10	548	79 FORNECEDORES NACIONAIS	21.250,39	
		1 CAIXA		21.250,39
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS 09/2021		
30/10	549	1 CAIXA	10.278,75	
		4 CLIENTES A RECEBER		10.278,75
		RECEBIDO CHEQUES AVISTA		
30/10	550	110 AGUA	91,00	
		1 CAIXA		91,00
		PGTO AGUA MES		
30/10	551	305 ALUGUEL	1.500,00	
		1 CAIXA		1.500,00
		PGTO ALUGUEL MES		
30/10	552	106 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/10	553	111 ENERGIA ELETRICA	247,00	
		1 CAIXA		247,00
		PGTO ELETRICIDADE DO MES		

Fone: (11)33992564
Este documento foi emitido gratuitamente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2023.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172695/O-0 em 24/08/2023.
Este documento está disponível em www.jucesponline.sp.gov.br, mediante o código de autenticidade: 2353245691-20230824-SP-quinta-feira, 24 de agosto de 2023 17:38
JUCESP
SÃO PAULO

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.311.134,67	2.311.134,67
31/10	554	195 DESP C COMBUSTIVEIS	692,60	
		1 CAIXA		692,60
		PAGTO REF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA A EMPRESA		
31/10	555	113 TELEFONE/FAX	157,99	
		1 CAIXA		157,99
		PGTO TELEFONE MES		
01/11	556	Multiplos	2.890,88	
		1 CAIXA		2.890,88
		PAGTO REF. EMPRESTIMO 05 4750		
		64 EMPRESTIMOS	2.749,88	
		PAGTO REF. EMPRESTIMOS 05 4750		
		219 JUROS S/EMPRESTIMOS	166,68	
		PAGTO REF. JUROS S/EMPRESTIMOS 4750		
01/11	557	72 COMPRA MERCADO INTERNO	206,11	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		206,11
		COMPRAS NO MES NF 156801 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
02/11	558	4 CLIENTES A RECEBER	31.403,06	
		149 VENDAS MERCADORIAS		31.403,06
		VENDAS NO MES NF 9727 NOVATIVA COMERCIAL EIRELI		
02/11	559	72 COMPRA MERCADO INTERNO	144,28	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		144,28
		COMPRAS NO MES NF 488621 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
03/11	560	72 COMPRA MERCADO INTERNO	322,17	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		322,17
		COMPRAS NO MES NF 488621 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
04/11	561	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.999,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.999,50
		COMPRAS NO MES NF 488614 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
04/11	562	72 COMPRA MERCADO INTERNO	241,93	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		241,93
		COMPRAS NO MES NF 934503 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
05/11	563	72 COMPRA MERCADO INTERNO	7.192,55	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		7.192,55
		COMPRAS NO MES NF 934486 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
08/11	564	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.400,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.400,00
		COMPRAS NO MES NF 117627 TORREZAN PNEUS LTDA.		
08/11	565	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.015,30	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.015,30
		COMPRAS NO MES NF 236403 RUPERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
08/11	566	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.445,36	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.445,36
		COMPRAS NO MES NF 934494 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		
09/11	567	72 COMPRA MERCADO INTERNO	208,51	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		208,51
		COMPRAS NO MES NF 488605 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
09/11	568	72 COMPRA MERCADO INTERNO	312,68	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		312,68
		COMPRAS NO MES NF 488552 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
09/11	569	72 COMPRA MERCADO INTERNO	126,17	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		126,17

Fone: (11)33992564
Este documento foi emitido gratuitamente por:
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2023.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172695/O-0 em 24/08/2023.
Este documento está disponível em www.jucesponline.sp.gov.br, mediante o código de autenticidade: 2353245691-20230824-SP-quinta-feira, 24 de agosto de 2023 17:38
JUCESP
SÃO PAULO



FOLHA Nº 448

RUBRICA

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.993.914,03	1.993.914,03
31/08	434	(Continuação do lançamento...)		
		RECEBTO CLIENTES NO MES		
31/08	435	100 AGUA	99,00	
		1 CAIXA		99,00
		PGTO AGUA MES		
31/08	436	101 ALUGUEL	1.500,00	
		1 CAIXA		1.500,00
		PGTO ALUGUEL MES		
31/08	437	104 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/08	438	111 ENERGIA ELETRICA	244,37	
		1 CAIXA		244,37
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/08	439	155 DESP COMBUSTIVEIS	655,00	
		1 CAIXA		655,00
		PAGTO DESP COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NA FROTA DA EMPRESA		
31/08	440	174 TELEFONE FAX	155,00	
		1 CAIXA		155,00
		PGTO TELEFONE MES		
31/08	441	214 SOCIO RETIRADA LUCRO PERSEU PIRES	7.000,00	
		1 CAIXA		7.000,00
		PGTO DISTRIB LUCROS SOCIO SERGIO		
31/08	442	220 SOCIO RETIRADA LUCRO FERNANDO PIRES	7.000,00	
		1 CAIXA		7.000,00
		PGTO DISTRIB LUCROS SOCIO FERNANDO		
31/08	443	226 SOCIO RETIRADA LUCRO MARCOS PIRES	7.000,00	
		1 CAIXA		7.000,00
		PGTO DISTRIB LUCROS SOCIO MARCOS		
31/08	444	3 VENDA MERCADORIA INTERNO	203,75	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		203,75
		COMPRAS NO MES NF 2442 DE MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	445	72 COMPRA MERCADO INTERNO	554,02	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		554,02
		COMPRAS NO MES NF 168246 DAFRA MOTOCYCLES AND SCOOTERS LTDA		
31/08	446	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.050,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.050,00
		COMPRAS NO MES NF 2452 DISMAC Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	447	1 CLIENTES A RECEBER	12.495,00	
		145 VENDAS MERCADORIAS		12.495,00
		VENDAS NO MES NF 9706 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA		
31/08	448	1 CLIENTES A RECEBER	2.644,80	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.644,80
		VENDAS NO MES NF 9707 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIBONDA		
31/08	449	72 COMPRA MERCADO INTERNO	276,56	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		276,56
		COMPRAS NO MES NF 449268 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	450	72 COMPRA MERCADO INTERNO	652,71	

	A TRANSPORTAR:	2.011.599,13	2.010.946,48

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi arquivado eletronicamente pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o número 421.000.767/21 em 24/05/2021.
Empresa ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, NIRE 35.226.202.767 e protocolo 210.924.559/00-4 - Autenticação: 24 de março de 2021 11:33

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.011.599,13	2.010.946,48
31/08	451	(Continuação do lançamento...)		
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		652,71
		COMPRAS NO MES NF 449268 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	452	72 COMPRA MERCADO INTERNO	677,43	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		677,43
		COMPRAS NO MES NF 449455 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	453	72 COMPRA MERCADO INTERNO	53,65	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		53,65
		COMPRAS NO MES NF 449569 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	454	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.159,68	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.159,68
		COMPRAS NO MES NF 458674 TIETE VEICULOS S/A.		
31/08	455	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.869,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.869,00
		COMPRAS NO MES NF 381681 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	456	2 CLIENTES A RECEBER	4.971,41	
		149 VENDAS MERCADORIAS		4.971,41
		VENDAS NO MES NF 9710 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
31/08	457	4 CLIENTES A RECEBER	2.782,17	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.782,17
		VENDAS NO MES NF 9711 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
31/08	458	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.132,47	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.132,47
		COMPRAS NO MES NF 353464 DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E PECAS SIMPLES EMPRESA NACIONAL		
31/08	459	72 COMPRA MERCADO INTERNO	406,21	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		406,21
		COMPRAS NO MES NF 381922 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	460	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.160,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.160,00
		COMPRAS NO MES NF 382233 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	461	131 SIMPLES A RECOLHER	981,56	
		1 CAIXA		981,56
		RECOLH SIMPLES MES 08/2021		
31/08	462	131 SIMPLES A RECOLHER	2.274,84	
		1 CAIXA		2.274,84
		RECOLH SIMPLES MES 08/2021		
31/08	463	72 COMPRA MERCADO INTERNO	364,82	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		364,82
		COMPRAS NO MES NF 383682 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	464	72 COMPRA MERCADO INTERNO	196,28	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		196,28
		COMPRAS NO MES NF 382964 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
31/08	465	72 COMPRA MERCADO INTERNO	192,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		192,00
		COMPRAS NO MES NF 502763 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/08	466	72 COMPRA MERCADO INTERNO	783,62	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		783,62
		COMPRAS NO MES NF 494739 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	467	4 CLIENTES A RECEBER	625,80	
		149 VENDAS MERCADORIAS		625,80
		VENDAS NO MES NF 9712 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		

	A TRANSPORTAR:	2.034.891,59	2.034.891,59

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi arquivado eletronicamente pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o número 421.000.767/21 em 24/05/2021.
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2021.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP203 SP em 21/05/2021.
Este documento tem validade somente para uso interno pelo prazo de seu emissor.
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 210.924.559/00-4 - Autenticação: 24 de março de 2021 11:33

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.011.599,13	2.010.946,48
31/08	468	1 CLIENTES A RECEBER	900,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		900,00
		VENDAS NO MES NF 9713 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
31/08	469	4 CLIENTES A RECEBER	88,25	
		149 VENDAS MERCADORIAS		88,25
		VENDAS NO MES NF 9714 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
31/08	470	1 CLIENTES A RECEBER	2.395,80	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.395,80
		VENDAS NO MES NF 9715 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
31/08	471	4 CLIENTES A RECEBER	7.758,85	
		149 VENDAS MERCADORIAS		7.758,85
		VENDAS NO MES NF 9716 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
31/08	472	4 CLIENTES A RECEBER	2.215,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.215,00
		VENDAS NO MES NF 9717 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
31/08	473	72 COMPRA MERCADO INTERNO	245,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		245,00
		COMPRAS NO MES NF 69411 DIESEL COM DE PECAS P CAMINHOES LTDA		
31/08	474	72 COMPRA MERCADO INTERNO	91,72	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		91,72
		COMPRAS NO MES NF 2436 ESPINOSA PEMA PECAS LTDA		
31/08	475	72 COMPRA MERCADO INTERNO	363,64	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		363,64
		COMPRAS NO MES NF 451958 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	476	4 CLIENTES A RECEBER	629,10	
		149 VENDAS MERCADORIAS		629,10
		VENDAS NO MES NF 9718 DEPARTAMENTO DE VEICULOS DIRETO		
31/08	477	4 CLIENTES A RECEBER	1.440,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.440,00
		VENDAS NO MES NF 9719 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		
31/08	478	72 COMPRA MERCADO INTERNO	6.431,77	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		6.431,77
		COMPRAS NO MES NF 1004 DISTRIBUIDORA COMERCIO DE AUTO PECAS		
31/08	479	72 COMPRA MERCADO INTERNO	260,62	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		260,62
		COMPRAS NO MES NF 451249 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	480	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.065,88	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.065,88
		COMPRAS NO MES NF 1007 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
31/08	481	72 COMPRA MERCADO INTERNO	313,63	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		313,63
		COMPRAS NO MES NF 451248 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	482	72 COMPRA MERCADO INTERNO	710,12	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		710,12
		COMPRAS NO MES NF 451496 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
31/08	483	35 FORNECEDORES NACIONAIS	244,00	
		38 DEVOLUCAO MERCADORIA		244,00
		VER REF DEVOLUCAO DE COMPRAS		
31/08	484	254 SIMPLES DO MES	2.266,68	
		186 SIMPLES A RECOLHER		2.266,68
		SIMPLES DO MES		

	A TRANSPORTAR:	2.060.571,13	2.060.571,13

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi arquivado eletronicamente pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o número 421.000.767/21 em 24/05/2021.
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2021.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP203 SP em 21/05/2021.
Este documento tem validade somente para uso interno pelo prazo de seu emissor.
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 210.924.559/00-4 - Autenticação: 24 de março de 2021 11:33

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.060.571,13	2.060.571,13
31/08	485	35 FORNECEDORES NACIONAIS	26.485,00	
		3 CAIXA		26.485,00
		PAGTO REF FORNECEDORES DIVS MES 08/2021		
31/08	486	1 CAIXA	49.446,19	
		5 CLIENTES A RECEBER		49.446,19
		RECEBTO CLIENTES NO MES		
31/08	487	100 AGUA	92,00	
		1 CAIXA		92,00
		PGTO AGUA MES		
31/08	488	101 ALUGUEL	1.500,00	
		1 CAIXA		1.500,00
		PGTO ALUGUEL MES		
31/08	489	104 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/08	490	111 ENERGIA ELETRICA	250,00	
		1 CAIXA		250,00
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/08	491	155 DESP COMBUSTIVEIS	688,00	
		1 CAIXA		688,00
		PAGTO REF DESP COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/08	492	174 TELEFONE FAX	155,00	
		1 CAIXA		155,00
		PGTO TELEFONE MES		
31/08	493	214 SOCIO DISTR LUCRO PERSEU PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PAGTO DISTR LUCROS SOCIO PERSEU		
31/08	494	220 SOCIO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO SERGIO		
31/08	495	226 SOCIO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO FERNANDO		
31/08	496	232 DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	10.000,00	
		1 CAIXA		10.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO MARCOS		
31/08	497	500 Materiais	2.875,43	
		1 CAIXA		2.875,43
		PAGTO REF EMPRESTIMOS 3/10		
		61 EMPRESTIMOS	2.744,43	
		PAGTO REF EMPRESTIMOS 3/10		
		276 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	131,00	
		PAGTO REF JUROS S/ EMPRESTIMOS 3/10		
31/08	498	72 COMPRA MERCADO INTERNO	3.195,84	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		3.195,84
		COMPRAS NO MES NF 504297 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/08	499	72 COMPRA MERCADO INTERNO	124,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		124,00
		COMPRAS NO MES NF 504396 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/08	500	72 COMPRA MERCADO INTERNO	47,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		47,00

	A TRANSPORTAR:	2.166.302,15	2.166.302,15

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi arquivado eletronicamente pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o número 421.000.767/21 em 24/05/2021.
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/05/2021.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP203 SP em 21/05/2021.
Este documento tem validade somente para uso interno pelo prazo de seu emissor.
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 210.924.559/00-4 - Autenticação: 24 de março de 2021 11:33

EM BRANCO

FOLHA Nº 993

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.770.690,13	1.770.890,13
15/07	373	72	COMPRA MERCADO INTERNO	60,00	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		60,00
			COMPRAS NO MES NF 45560 PIQUERI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
16/07	374	72	COMPRA MERCADO INTERNO	378,72	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		378,72
			COMPRAS NO MES NF 45560 PIQUERI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
20/07	375	1	CLIENTES A RECEBER	3.428,00	
		149	VENDAS MERCADORIAS		3.428,00
			VENDAS NO MES NF 9705 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		
20/07	376	72	COMPRA MERCADO INTERNO	131,25	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		131,25
			COMPRAS NO MES NF [illegible]		
20/07	377	72	COMPRA MERCADO INTERNO	18,25	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		18,25
			COMPRAS NO MES NF 227409 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
20/07	378	72	COMPRA MERCADO INTERNO	219,04	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		219,04
			COMPRAS NO MES NF 227409 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
20/07	379	72	COMPRA MERCADO INTERNO	19,47	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		19,47
			COMPRAS NO MES NF 476152 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
20/07	380	362	SIMPLES DO MES	3.086,56	
		156	SIMPLES A RECOLHER		3.086,56
			Sales taxes DO MES		
20/07	381	1	FRETES/CARRETOS	100,00	
		1	CAIXA		100,00
			FACTORET FRETES 0/5		
20/07	382	Multiplos		3.864,78	
		1	CAIXA		2.850,78
			FACTORET EMPRESTIMOS 1/30		
		63	EMPRESTIMOS	2.713,68	
			FACTORET EMPRESTIMOS 1/30		
		63	EMPRESTIMOS	151,10	
			FACTORET JUROS S/EMPRESTIMOS 1/30		
21/07	383	35	FORNECEDORES NACIONAIS	4.980,73	
		1	CAIXA		4.980,73
			FACTORET FORNECEDORES DIVS. MES 05 2021		
21/07	384	1	CAIXA	31.697,41	
		2	CLIENTES A RECEBER		31.697,41
			RECEBTO CLIENTES NO MES		
	385	1176	AGUA	99,00	
		1	CAIXA		99,00
			FGTO AGUA 5/05		
21/07	386	368	ALUGUEL	1.500,00	
		1	CAIXA		1.500,00
			FGTO ALUGUEL MES		
21/07	387	79	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1	CAIXA		550,00
			PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
21/07	388	318	ENERGIA ELETRICA	253,00	
		1	CAIXA		253,00
			A TRANSPORTAR:	1.771.948,45	1.771.948,45

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.771.948,45	1.771.948,45
21/07			Sob continuação lançamento...		
			PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
21/07	389	368	DESP C COMBUSTIVEIS	630,00	
		1	CAIXA		630,00
			PAGTO GEL DESP COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
21/07	390	374	TELEFONE/FAX	166,00	
		1	CAIXA		166,00
			PGTO IT TELEFONE MES		
21/07	391	78	LUCRO DISTR SOCIO PERSIL PIRES	3.000,00	
		1	CAIXA		3.000,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO PERSIL		
21/07	392	235	LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES	3.000,00	
		1	CAIXA		3.000,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
21/07	393	236	LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PIRES	3.000,00	
		1	CAIXA		3.000,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
21/07	394	245	DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	3.000,00	
		1	CAIXA		3.000,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
22/07	395	72	COMPRA MERCADO INTERNO	13,34	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		13,34
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible] ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
23/07	396	72	COMPRA MERCADO INTERNO	13,64	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		13,64
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible] ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
24/07	397	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.270,23	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.270,23
			COMPRAS NO MES NF 476451 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
24/07	398	72	COMPRA MERCADO INTERNO	237,00	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		237,00
			COMPRAS NO MES NF 195927 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
24/07	399	72	COMPRA MERCADO INTERNO	124,47	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		124,47
			COMPRAS NO MES NF 45647 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
24/07	400	72	COMPRA MERCADO INTERNO	45,38	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		45,38
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible]5 ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
24/07	401	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.283,48	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.283,48
			COMPRAS NO MES NF 29[illegible] RICARDO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
24/07	402	72	COMPRA MERCADO INTERNO	394,20	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		394,20
			COMPRAS NO MES NF 177417 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
25/07	403	4	CLIENTES A RECEBER	1.345,40	
		147	VENDAS MERCADORIAS		1.345,40
			VENDAS NO MES NF 9703 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		
25/07	404	1	CLIENTES A RECEBER	2.126,29	
		149	VENDAS MERCADORIAS		2.126,29
			VENDAS NO MES NF 9704 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		
25/07	405	4	CLIENTES A RECEBER	45.469,76	
			A TRANSPORTAR:	1.837.622,14	1.795.036,38

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.837.622,14	1.795.036,38
26/07	406	[illegible]	[illegible]		
		149	VENDAS MERCADORIAS		42.468,90
			VENDAS NO MES NF 9706 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		
26/07	407	72	COMPRA MERCADO INTERNO	77,80	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		77,80
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible] ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
26/07	408	72	COMPRA MERCADO INTERNO	927,82	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		927,82
			COMPRAS NO MES NF 177[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	409	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.104,18	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.104,18
			COMPRAS NO MES NF 477[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	410	72	COMPRA MERCADO INTERNO	66,31	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		66,31
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible] ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
26/07	411	72	COMPRA MERCADO INTERNO	55,27	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		55,27
			COMPRAS NO MES NF 477[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	412	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.073,50	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.073,50
			COMPRAS NO MES NF 477[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	413	72	COMPRA MERCADO INTERNO	466,24	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		466,24
			COMPRAS NO MES NF 1[illegible] FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/07	414	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.521,91	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.521,91
			COMPRAS NO MES NF 477[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	415	72	COMPRA MERCADO INTERNO	33,79	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		733,26
			COMPRAS NO MES NF 178[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	416	72	COMPRA MERCADO INTERNO	47,33	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		47,33
			COMPRAS NO MES NF 478[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	417	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.085,72	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.085,72
			COMPRAS NO MES NF 479[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	418	72	COMPRA MERCADO INTERNO	760,47	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		760,47
			COMPRAS NO MES NF 479[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	419	72	COMPRA MERCADO INTERNO	169,02	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		169,02
			COMPRAS NO MES NF 479[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	420	1	CLIENTES A RECEBER	4.426,00	
		155	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		526,69
			VR REF. DE 4 HORAS DE SERVIÇOS QUE NÃO MELITAM DO MES		
26/08	421	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.613,33	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.613,33
			COMPRAS NO MES NF 1[illegible] ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS DIB IMP E EXPORTACAO LTDA		
28/08	422	362	SIMPLES A RECOLHER	3.065,06	
		1	CAIXA		3.065,06
			RECOLH SIMPLES MES 05/2021		
			A TRANSPORTAR:	1.865.164,90	1.865.164,90

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.865.164,90	1.865.164,90
28/08	423	72	COMPRA MERCADO INTERNO	51,00	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		51,00
			COMPRAS NO MES NF 2[illegible] ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
28/08	424	72	COMPRA MERCADO INTERNO	59,70	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		59,70
			COMPRAS NO MES NF 29[illegible] ESTONOSA DIESEL PECAS LTDA		
28/08	425	72	COMPRA MERCADO INTERNO	476,55	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		476,55
			COMPRAS NO MES NF 476550 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
28/08	426	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.925,00	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.925,00
			COMPRAS NO MES NF 476950 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
28/08	427	72	COMPRA MERCADO INTERNO	7.620,56	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		7.620,56
			COMPRAS NO MES NF 456437 TELTE VEICULOS S/A		
28/08	428	72	COMPRA MERCADO INTERNO	48,10	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		48,10
			COMPRAS NO MES NF 478[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
28/08	429	72	COMPRA MERCADO INTERNO	152,00	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		152,00
			COMPRAS NO MES NF 479[illegible] MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
28/08	430	72	COMPRA MERCADO INTERNO	247,21	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		247,21
			COMPRAS NO MES NF 230407 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
28/08	431	4	CLIENTES A RECEBER	1.333,23	
		147	VENDAS MERCADORIAS		1.333,23
			VENDAS NO MES NF 9708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU DO SUL		
28/08	432	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.940,68	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.940,68
			COMPRAS NO MES NF 178582 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
30/08	433	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.069,74	
		35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.069,74
			COMPRAS NO MES NF 1479150 COMERCIAL ALTVIA ATIVA S A		
30/08	434	35	FORNECEDORES NACIONAIS	1.365,49	
		54	DEVOLUCAO MERCADORIAS		1.365,49
			VR REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
30/08	435	362	SIMPLES DO MES	2.230,56	
		156	SIMPLES A RECOLHER		2.230,56
			SIMPLES MES		
30/08	436	Multiplos		3.862,31	
		1	CAIXA		2.862,31
			FACTO REF EMPRESTIMOS 2/30		
		63	EMPRESTIMOS	2.743,68	
			FACTO REF EMPRESTIMOS 2/30		
		63	JUROS S/EMPRESTIMOS	118,63	
			FACTO REF JUROS S/EMPRESTIMOS 2/30		
31/08	437	35	FORNECEDORES NACIONAIS	53.525,05	
		1	CAIXA		48.827,68
			FACTO REF FORNECEDORES DIVS. MES 05/2021		
31/08	438	1	CAIXA	56.417,28	
		2	CLIENTES A RECEBER		56.417,28
			A TRANSPORTAR:	1.965.215,05	1.965.215,05

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

EN BLANCO

FOLHA Nº 950

RUBRICA

LIVRO DIARIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.329.433,17	1.329.433,17
02/06	805	72 COMPRA MERCADO INTERNO	245,87	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		245,87
		COMPRAS NO MES NF 1.... ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
04/06	806	1 CAIXA	67,93	
		161 VENDAS MERCADORIAS		67,93
		VENDAS NO MES NF 2... PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
21/06	807	1 CLIENTES A RECEBER	6.854,16	
		161 VENDAS MERCADORIAS		6.854,16
		VENDAS NO MES NF 2... PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE CONTRATE		
25/06	808	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.852,36	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.852,36
		COMPRAS NO MES NF 2... ENTREGUE EM RIBEIRAO DOS SANTOS/SP		
26/06	809	72 COMPRA MERCADO INTERNO	139,99	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		139,99
		COMPRAS NO MES NF 42310 FESTITA PECAS DE VALVULAS LTDA		
26/06	810	72 COMPRA MERCADO INTERNO	65,39	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		65,39
		COMPRAS NO MES NF 42277 ... COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
29/06	811	1 CLIENTES A RECEBER	533,00	
		155 SERVICOS PRESTADOS PELA JURIDICA		533,00
		VENDAS NO MES NF 1... ENTREGUE AO 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
29/06	812	1 CAIXA	300,00	
		3 CLIENTES A RECEBER		300,00
		RECEBIDO CLIENTES NO MES		
29/06	813	254 SIMPLES DO MES	1.648,93	
		164 SIMPLES A RECOLHER		1.648,93
		SIMPLES DO MES		
29/06	814	39 FORNECEDORES NACIONAIS	12.755,25	
		1 CAIXA		12.755,25
		PAGTO FOR. FORNECEDORES NO MES 06/2021		
30/06	815	1 CAIXA	41.892,90	
		3 CLIENTES A RECEBER		41.892,90
		RECEBIDO CLIENTES NO MES		
30/06	816	1 CAIXA	29,00	
		1 CAIXA		29,00
		470 CAIXA MES		
30/06	817	1 CAIXA	1.809,60	
		1 CAIXA		1.809,60
		PGTO ALUGUEL MES		
	818	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/06	819	ENERGIA ELETRICA	246,30	
		1 CAIXA		246,30
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/06	820	DESPESAS COMBUSTIVEIS	61,00	
		1 CAIXA		61,00
		PAGTO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS UTILIZADAS PARA A EMPRESA		
30/06	821	TELEFONE CAR	151,68	
		1 CAIXA		151,68
		PGTO TELEFONE MES		
		A TRANSPORTAR:	1.585.343,04	1.585.343,04

Este documento foi gerado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - 406*****99 em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP265.SP-0 em 21/03/2022.
Este relatório pode ser acessado em https://www.jucesp.sp.gov.br/autenticidade com o código de autenticidade 220324355900-1 e quantidade 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIARIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.585.343,04	1.585.343,04
30/06	822	71 LUCRO DISTR SOCIO PESSOA PIRES	15.000,00	
		1 CAIXA		15.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO PESSOA		
30/06	823	71 LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES	15.000,00	
		1 CAIXA		15.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
30/06	824	71 LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PIRES	15.000,00	
		1 CAIXA		15.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
30/06	825	71 DISTRIBUICAO DE LUCROS MARCOS PIRES	15.000,00	
		1 CAIXA		15.000,00
		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS MARCOS		
30/06	826	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.063,95	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.063,95
		COMPRAS NO MES NF 225459 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
06/07	827	4 CLIENTES A RECEBER	16.355,82	
		161 VENDAS MERCADORIAS		16.355,82
		VENDAS NO MES NF 9.05 MUNICIPIO DE PRATINHA		
07/07	828	72 COMPRA MERCADO INTERNO	27,43	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		27,43
		COMPRAS NO MES NF 224794 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
07/07	829	72 COMPRA MERCADO INTERNO	22,20	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		22,20
		COMPRAS NO MES NF 225505 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
07/07	830	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.559,22	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.559,22
		COMPRAS NO MES NF 225505 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
07/07	831	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.254,36	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.254,36
		COMPRAS NO MES NF 356559 IATO BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA		
12/07	832	72 COMPRA MERCADO INTERNO	473,27	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		473,27
		COMPRAS NO MES NF 224794 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
13/07	833	72 COMPRA MERCADO INTERNO	59,52	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		59,52
		COMPRAS NO MES NF 453356 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
13/07	834	72 COMPRA MERCADO INTERNO	822,47	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		822,47
		COMPRAS NO MES NF 453356 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
13/07	835	72 COMPRA MERCADO INTERNO	59,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		59,00
		COMPRAS NO MES NF 453356 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
13/07	836	72 COMPRA MERCADO INTERNO	47,22	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		47,22
		COMPRAS NO MES NF 225357 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
13/07	837	72 COMPRA MERCADO INTERNO	900,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		900,00
		COMPRAS NO MES NF 453532 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
14/07	838	72 COMPRA MERCADO INTERNO	122,15	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		122,15
		COMPRAS NO MES NF 476477 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
		A TRANSPORTAR:	1.646.867,79	1.646.867,79

Este documento foi gerado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - 406*****99 em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP265.SP-0 em 21/03/2022.
Este relatório pode ser acessado em https://www.jucesp.sp.gov.br/autenticidade com o código de autenticidade 220324355900-1 e quantidade 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIARIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.646.867,79	1.646.867,79
14/07	839	72 COMPRA MERCADO INTERNO	12,65	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		12,65
		COMPRAS NO MES NF 476477 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
14/07	840	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.146,54	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.146,54
		COMPRAS NO MES NF 453731 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
14/07	841	72 COMPRA MERCADO INTERNO	633,80	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		633,80
		COMPRAS NO MES NF 224549 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
14/07	842	72 COMPRA MERCADO INTERNO	213,93	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		213,93
		COMPRAS NO MES NF 225470 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
15/07	843	72 COMPRA MERCADO INTERNO	193,12	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		193,12
		COMPRAS NO MES NF 476 489 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
15/07	844	72 COMPRA MERCADO INTERNO	462,27	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		462,27
		COMPRAS NO MES NF 476439 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
19/07	845	72 COMPRA MERCADO INTERNO	183,64	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		183,64
		COMPRAS NO MES NF 226795 EMPRESA DIESEL PECAS LTDA		
19/07	846	72 COMPRA MERCADO INTERNO	182,35	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		182,35
		COMPRAS NO MES NF 225560 MOTOKIT LTDA ME		
19/07	847	72 COMPRA MERCADO INTERNO	26,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		26,00
		COMPRAS NO MES NF 224767 EMPRESA DIESEL PECAS LTDA		
19/07	848	72 COMPRA MERCADO INTERNO	105,13	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		105,13
		COMPRAS NO MES NF 476439 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
19/07	849	72 COMPRA MERCADO INTERNO	3.374,49	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		3.374,49
		COMPRAS NO MES NF 476476 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
20/07	850	72 COMPRA MERCADO INTERNO	13,92	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		13,92
		COMPRAS NO MES NF 226697 ESCRITO DIESEL PECAS LTDA		
20/07	851	72 COMPRA MERCADO INTERNO	129,70	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		129,70
		COMPRAS NO MES NF 226795 EMPRESA DIESEL PECAS LTDA		
20/07	852	72 COMPRA MERCADO INTERNO	133,17	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		133,17
		COMPRAS NO MES NF 476439 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
20/07	853	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.672,12	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.672,12
		COMPRAS NO MES NF 476476 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
20/07	854	72 COMPRA MERCADO INTERNO	165,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		165,00
		COMPRAS NO MES NF 446434 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
20/07	855	163 SIMPLES A RECOLHER	6.760,30	
		1 CAIXA		6.760,30
		RECOLHIMENTO SIMPLES MES 06/2021		
		A TRANSPORTAR:	1.667.960,49	1.667.960,49

Este documento foi gerado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - 406*****99 em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP265.SP-0 em 21/03/2022.
Este relatório pode ser acessado em https://www.jucesp.sp.gov.br/autenticidade com o código de autenticidade 220324355900-1 e quantidade 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIARIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.667.960,49	1.667.960,49
26/07	856	163 SIMPLES A RECOLHER	1.648,93	
		1 CAIXA		1.648,93
		RECOLHIMENTO SIMPLES MES 06/2021		
26/07	857	72 COMPRA MERCADO INTERNO	145,75	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		145,75
		COMPRAS NO MES NF 226452 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
26/07	858	72 COMPRA MERCADO INTERNO	326,64	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		326,64
		COMPRAS NO MES NF 2269?7 ESPERIA DIESEL PECAS LTDA		
26/07	859	72 COMPRA MERCADO INTERNO	656,98	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		656,98
		COMPRAS NO MES NF 475875 ESSAU Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	860	72 COMPRA MERCADO INTERNO	5.986,85	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		5.986,85
		COMPRAS NO MES NF 475873 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	861	72 COMPRA MERCADO INTERNO	725,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		725,00
		COMPRAS NO MES NF 1?4569 PIQUERI COM DISTR DE AUTOPECAS LTDA		
26/07	862	4 CLIENTES A RECEBER	3.297,00	
		161 VENDAS MERCADORIAS		3.297,00
		VENDAS NO MES NF 9?06 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		
27/07	863	72 COMPRA MERCADO INTERNO	791,34	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		791,34
		COMPRAS NO MES NF 475585 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
27/07	864	72 COMPRA MERCADO INTERNO	205,16	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		205,16
		COMPRAS NO MES NF 475651 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	865	72 COMPRA MERCADO INTERNO	563,94	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		563,94
		COMPRAS NO MES NF 475747 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/07	866	4 CLIENTES A RECEBER	9.383,92	
		161 VENDAS MERCADORIAS		9.383,92
		VENDAS NO MES NF 9?05 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
26/07	867	4 CLIENTES A RECEBER	12.485,09	
		161 VENDAS MERCADORIAS		12.485,09
		VENDAS NO MES NF 9?08 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		
27/07	868	72 COMPRA MERCADO INTERNO	165,74	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		165,74
		COMPRAS NO MES NF 227?84 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
27/07	869	72 COMPRA MERCADO INTERNO	97,36	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		97,36
		COMPRAS NO MES NF 475909 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
27/07	870	72 COMPRA MERCADO INTERNO	550,03	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		550,03
		COMPRAS NO MES NF 475909 M&AM Distribuidora de Pecas LTDA		
27/07	871	4 CLIENTES A RECEBER	472,00	
		155 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		472,00
		VENDAS NO MES NF 3 BASE DE APOIO DE EMBARQUE MILITAR DO OESTE		
28/07	872	72 COMPRA MERCADO INTERNO	94,71	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		94,71
		COMPRAS NO MES NF 227247 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
		A TRANSPORTAR:	1.729.866,13	1.729.866,13

Este documento foi gerado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - 406*****99 em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP265.SP-0 em 21/03/2022.
Este relatório pode ser acessado em https://www.jucesp.sp.gov.br/autenticidade com o código de autenticidade 220324355900-1 e quantidade 24 de março de 2022 17:22

EM BRANCO

FOLHA Nº 952

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.318.405,55	1.318.405,55
30/04	247	354	SIMPLES DO MES	981,55	
		185	SIMPLES A RECOLHER		981,55
			SIMPLES DO MES		
30/04	248	354	FORNECEDORES NACIONAIS	4.659,99	
		1	CAIXA		4.659,99
			PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS. MES DE ABR		
30/04	249	1	CAIXA	77.932,00	
		4	CLIENTES A RECEBER		77.932,00
			RECEBTO CLIENTES NO MES		
30/04	250	186	AGUA	90,00	
		1	CAIXA		90,00
			PGTO AGUA MES		
30/04	251	354	ALUGUEL	1.800,00	
		1	CAIXA		1.800,00
			PGTO ALUGUEL MES		
30/04	252	354	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1	CAIXA		550,00
			PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/04	253	354	ENERGIA ELETRICA	300,00	
		1	CAIXA		300,00
			PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/04	254	186	DESP COMBUSTIVEIS	586,00	
		1	CAIXA		586,00
			PAGTO REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/04	255	354	TELEFONE FAX	165,59	
		1	CAIXA		165,59
			PGTO TELEFONE MES		
30/04	256	71	LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO ELISEU PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO AO SOCIO ELISEU		
30/04	257	225	LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO SERGIO PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO AO SOCIO SERGIO		
30/04	258	354	LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO MARCOS PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO AO SOCIO MARCOS		
30/04	259	72	COMPRA MERCADO INTERNO	78,75	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		78,75
			COMPRAS NO MES NF 230639 FORNECEDOR DIR ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
30/04	260	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.839,25	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.839,25
			COMPRAS NO MES NF 442415 TECVEICULOS S/A		
30/04	261	72	COMPRA MERCADO INTERNO	77,40	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		77,40
			COMPRAS NO MES NF 469594 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
30/04	262	72	COMPRA MERCADO INTERNO	224,00	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		224,00
			COMPRAS NO MES NF 469102 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
			A TRANSPORTAR:	1.417.724,34	1.417.724,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
SERGIO PERES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245159/O-SP em 24/08/2022.
Este documento foi gerado pelo usuário 377.***.***-** em 24/08/2022 às 21:49:02
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos utilizando o código 322526859583, em conformidade com o Art. 4º, II da Lei 11.977/05.
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos e informe o código e o número de autenticação: 322526859583 - numeração 24 do marco de 2022 17:33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.417.724,34	1.417.724,34
04/05	264	72	COMPRA MERCADO INTERNO	410,00	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		410,00
			COMPRAS NO MES NF 484503 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
05/05	265	72	COMPRA MERCADO INTERNO	572,31	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		572,31
			COMPRAS NO MES NF 484682 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
05/05	266	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.528,00	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.528,00
			COMPRAS NO MES NF 484796 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
05/05	267	72	COMPRA MERCADO INTERNO	56,34	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		56,34
			COMPRAS NO MES NF 229435 ROBERTO DIR ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
05/05	268	72	COMPRA MERCADO INTERNO	7,23	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		7,23
			COMPRAS NO MES NF 485525 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
05/05	269	72	COMPRA MERCADO INTERNO	177,21	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		177,21
			COMPRAS NO MES NF 485525 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
05/05	270	4	CLIENTES A RECEBER	25.966,70	
		149	VENDAS MERCADORIAS		25.966,70
			VENDAS NO MES NF 9680 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA DE ITAPEMA		
17/05	271	4	CLIENTES A RECEBER	1.054,00	
		144	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.054,00
			VENDAS NO MES NF 9681 EXERCITO CUIABANA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
18/05	272	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.440,25	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.440,25
			COMPRAS NO MES NF 468124 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
19/05	273	72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.567,00	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		2.567,00
			COMPRAS NO MES NF 486980 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
19/05	274	72	COMPRA MERCADO INTERNO	255,06	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		255,06
			COMPRAS NO MES NF 486327 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
19/05	275	4	CLIENTES A RECEBER	2.505,00	
		149	VENDAS MERCADORIAS		2.505,00
			VENDAS NO MES NF 9687 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
20/05	276	72	COMPRA MERCADO INTERNO	194,56	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		194,56
			COMPRAS NO MES NF 469589 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
26/05	277	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.424,90	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.424,90
			COMPRAS NO MES NF 154000 GUINDAMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
26/05	278	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.199,90	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.199,90
			COMPRAS NO MES NF 157388 GUINDAMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
26/05	279	72	COMPRA MERCADO INTERNO	295,40	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		295,40
			COMPRAS NO MES NF 231767 GUINDAMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
26/05	280	72	COMPRA MERCADO INTERNO	548,24	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		548,24
			COMPRAS NO MES NF 231767 GUINDAMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
			A TRANSPORTAR:	1.455.147,85	1.455.147,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
SERGIO PERES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245159/O-SP em 24/08/2022.
Este documento foi gerado pelo usuário 377.***.***-** em 24/08/2022 às 21:49:02
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos utilizando o código 322526859583, em conformidade com o Art. 4º, II da Lei 11.977/05.
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos e informe o código e o número de autenticação: 322526859583 - numeração 24 do marco de 2022 17:33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.455.147,85	1.455.147,85
31/05	281	4	CLIENTES A RECEBER	801,20	
		149	VENDAS MERCADORIAS		801,20
			VENDAS NO MES NF 9684 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
31/05	282	4	CLIENTES A RECEBER	746,00	
		149	VENDAS MERCADORIAS		746,00
			VENDAS NO MES NF 9683 EXERCITO CUIABANA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
31/05	283	65	FRETES/CARRETOS	120,00	
		1	CAIXA		120,00
			PAGTO REF. FRETE DOS		
31/05	284	354	SIMPLES DO MES	1.659,86	
		186	SIMPLES A RECOLHER		1.659,86
			SIMPLES DO MES		
31/05	285	55	FORNECEDORES NACIONAIS	17.891,56	
		1	CAIXA		17.891,56
			PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS. MES DE ABR		
31/05	286	1	CAIXA	12.934,74	
		4	CLIENTES A RECEBER		12.934,74
			RECEBTO CLIENTES NO MES		
31/05	287	186	AGUA	90,00	
		1	CAIXA		90,00
			PGTO AGUA MES		
31/05	288	354	ALUGUEL	1.800,00	
		1	CAIXA		1.800,00
			PGTO ALUGUEL MES		
31/05	289	354	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
		1	CAIXA		550,00
			PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/05	290	354	ENERGIA ELETRICA	251,00	
		1	CAIXA		251,00
			PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/05	291	354	DESP COMBUSTIVEIS	586,00	
		1	CAIXA		586,00
			PAGTO REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/05	292	354	TELEFONE FAX	152,40	
		1	CAIXA		152,40
			PGTO TELEFONE MES		
31/05	293	71	LUCRO DISTR SOCIO ELISEU PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO ELISEU		
31/05	294	225	LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
31/05	295	354	LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
31/05	296	354	DISTRIBUICAO DE LUCRO SOCIO MARCOS PERES	2.500,00	
		1	CAIXA		2.500,00
			PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
01/06	297	72	COMPRA MERCADO INTERNO	78,75	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		78,75
			COMPRAS NO MES NF 231795 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	1.501.792,63	1.501.792,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
SERGIO PERES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245159/O-SP em 24/08/2022.
Este documento foi gerado pelo usuário 377.***.***-** em 24/08/2022 às 21:49:02
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos utilizando o código 322526859583, em conformidade com o Art. 4º, II da Lei 11.977/05.
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos e informe o código e o número de autenticação: 322526859583 - numeração 24 do marco de 2022 17:33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.501.792,63	1.501.792,63
02/06	298	72	COMPRA MERCADO INTERNO	92,10	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		92,10
			COMPRAS NO MES NF 485955 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
02/06	299	4	CLIENTES A RECEBER	226,92	
		149	VENDAS MERCADORIAS		226,92
			VENDAS NO MES NF 9685 COMANDO DA 3 RDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		
02/06	300	4	CLIENTES A RECEBER	7.067,60	
		149	VENDAS MERCADORIAS		7.067,60
			VENDAS NO MES NF 9686 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA		
02/06	301	4	CLIENTES A RECEBER	16.509,60	
		149	VENDAS MERCADORIAS		16.509,60
			VENDAS NO MES NF 9691 NA ALTA COMERCIAL EIRELI		
02/06	302	4	CLIENTES A RECEBER	331,61	
		149	VENDAS MERCADORIAS		331,61
			VENDAS NO MES NF 9690 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
02/06	303	72	COMPRA MERCADO INTERNO	9,34	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		9,34
			COMPRAS NO MES NF 476223 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
02/06	304	72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.566,93	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		1.566,93
			COMPRAS NO MES NF 476227 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
02/06	305	72	COMPRA MERCADO INTERNO	68,60	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		68,60
			COMPRAS NO MES NF 217499 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		
02/06	306	4	CLIENTES A RECEBER	26,72	
		149	VENDAS MERCADORIAS		26,72
			VENDAS NO MES NF 9689 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
02/06	307	4	CLIENTES A RECEBER	92,93	
		149	VENDAS MERCADORIAS		92,93
			VENDAS NO MES NF 9688 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
02/06	308	4	CLIENTES A RECEBER	4.032,40	
		149	VENDAS MERCADORIAS		4.032,40
			VENDAS NO MES NF 9693 MUNICIPIO DE URUAUCUA		
02/06	309	4	CLIENTES A RECEBER	2.544,00	
		149	VENDAS MERCADORIAS		2.544,00
			VENDAS NO MES NF 9692 MUNICIPIO DE URUAUCUA		
03/06	310	72	COMPRA MERCADO INTERNO	213,44	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		213,44
			COMPRAS NO MES NF 476615 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
03/06	311	72	COMPRA MERCADO INTERNO	7.152,80	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		152,80
			COMPRAS NO MES NF 231795 ROBERTO DIR ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
03/06	312	72	COMPRA MERCADO INTERNO	52,50	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		52,50
			COMPRAS NO MES NF 386073 ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
03/06	313	72	COMPRA MERCADO INTERNO	292,97	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		26,19
			COMPRAS NO MES NF 232260 ROBERTO DIR ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
03/06	314	72	COMPRA MERCADO INTERNO	16,60	
		55	FORNECEDORES NACIONAIS		16,60
			COMPRAS NO MES NF 232260 ROBERTO DIR ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
			A TRANSPORTAR:	1.529.453,17	1.529.453,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
SERGIO PERES DE SOUZA - Administrador em 24/08/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245159/O-SP em 24/08/2022.
Este documento foi gerado pelo usuário 377.***.***-** em 24/08/2022 às 21:49:02
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos utilizando o código 322526859583, em conformidade com o Art. 4º, II da Lei 11.977/05.
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br/documentos e informe o código e o número de autenticação: 322526859583 - numeração 24 do marco de 2022 17:33

EM BRANCO

FOLHA Nº 452

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.068.954,51	1.068.954,51
02/03	171	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.487,93	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.487,93
		COMPRAS NO MES NF 4047 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
02/03	172	4 CLIENTES A RECEBER	8.577,00	
		144 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		8.577,00
		VR REF. NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JOSSE		
02/03	173	72 COMPRA MERCADO INTERNO	97,84	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		62,07
		COMPRAS NO MES NF 181557 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
02/03	174	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.661,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		17.150
		04 MPRAS NO MES NF 181557 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
02/03	175	72 COMPRA MERCADO INTERNO	972,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		972,00
		COMPRAS NO MES NF 178456 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
02/03	176	4 CLIENTES A RECEBER	706,72	
		149 VENDAS MERCADORIAS		706,72
		VENDAS NO MES NF 9468 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
02/03	177	4 CLIENTES A RECEBER	358,72	
		149 VENDAS MERCADORIAS		358,72
		VENDAS NO MES NF 9469 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		
02/03	178	72 COMPRA MERCADO INTERNO	704,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		704,00
		COMPRAS NO MES NF 1502 Emilene Borges e Cia LTDA		
02/03	179	4 CLIENTES A RECEBER	4.635,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		4.635,00
		VENDAS NO MES NF 9462 MUNICIPIO DE ITAITUBA		
02/03	180	4 CLIENTES A RECEBER	2.607,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.607,00
		VENDAS NO MES NF 9463 MUNICIPIO DE ITAITUBA		
20/03	181	1 CAIXA	7.367,35	
		1 CAIXA		7.367,35
		RET. 04 H SIMP. 75 MES 02/2021		
		150 SIMPLES A RECOLHER	2.207,35	
		RET. 01 H SIMPLES MES 02/2021		
		127 JUROS MORA	160,00	
		PAGTO REF. JUROS SIMPLES DO MES 02/2021		
30/03	182	72 COMPRA MERCADO INTERNO	760,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		760,00
		COMPRAS NO MES NF 265733 BICAMISE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
	183	72 COMPRA MERCADO INTERNO	951,84	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		951,84
		COMPRAS NO MES NF 179701 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
30/03	184	4 CLIENTES A RECEBER	1.292,55	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.292,55
		VENDAS NO MES NF 9466 MUNICIPIO DE MOGGMIRIM		
30/03	185	4 CLIENTES A RECEBER	1.059,14	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.059,14
		VENDAS NO MES NF 9465 MUNICIPIO DE MOGGMIRIM		
31/03	186	72 COMPRA MERCADO INTERNO	240,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		240,00
		A TRANSPORTAR:	1.068.954,51	1.068.954,51

Fone: (11)33992064
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PAULO DE SOUZA - Administrador em 24/09/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP261149/O-6 em 24/09/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço https://jucesp.sp.gov.br/documentos usando o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento e informe o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.068.954,51	1.068.954,51
31/03	187	72 COMPRA MERCADO INTERNO	3.408,95	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		3.408,95
		COMPRAS NO MES NF 473721 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/03	188	35 FORNECEDORES NACIONAIS	5.706,00	
		34 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		5.706,00
		VR REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
31/03	189	254 SIMPLES DO DIA	5.706,00	
		150 SIMPLES A RECOLHER		5.706,00
		SIMPLES DO MES		
31/03	190	35 FORNECEDORES NACIONAIS	32.000,00	
		1 CAIXA		32.000,00
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS MES 02/2021		
31/03	191	1 CAIXA	154.795,63	
		4 CLIENTES A RECEBER		154.795,63
		RECEBTO CLIENTES NO MES		
31/03	192	149 AGUA	90,00	
		1 CAIXA		90,00
		PGTO AGUA DES		
31/03	193	198 ALUGUEL	1.800,00	
		1 CAIXA		1.800,00
		PGTO ALUGUEL MES		
31/03	194	198 HONORÁRIOS CONTABEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/03	195	210 ENERGIA ELETRICA	255,46	
		1 CAIXA		255,46
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/03	196	198 DESPESAS COMBUSTIVEIS	550,00	
		1 CAIXA		550,00
		PAGTO REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS OTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/03	197	198 TELEFONE FAX	157,00	
		1 CAIXA		157,00
		PGTO TELEFONE MES		
31/03	198	71 DIVIDENDOS A SOCIOS A PAGAR	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNAN		
31/03	199	225 LUCROS DISTR SOCIO SERGIO PERES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
31/03	200	225 LUCRO DISTR SOCIO ITAMAR PERES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO ITAMARPERES		
31/03	201	225 DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PERES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
02/04	202	4 CLIENTES A RECEBER	969,60	
		149 VENDAS MERCADORIAS		969,60
		VENDAS NO MES NF 9469 MUNICIPIO DE ITAITUBA		
07/04	203	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.910,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.910,00
		COMPRAS NO MES NF 480592 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
08/04	204	4 CLIENTES A RECEBER	768,00	
		A TRANSPORTAR:	1.293.842,59	1.293.874,59

Fone: (11)33992064
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PAULO DE SOUZA - Administrador em 24/09/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP261149/O-6 em 24/09/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço https://jucesp.sp.gov.br/documentos usando o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento e informe o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.293.842,59	1.293.874,59
08/04	205	72 COMPRA MERCADO INTERNO		768,00
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		
		COMPRAS NO MES NF 9470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
08/04	206	72 COMPRA MERCADO INTERNO	114,48	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		114,48
		COMPRAS NO MES NF 216435 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
08/04	207	72 COMPRA MERCADO INTERNO	197,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		197,00
		COMPRAS NO MES NF 216572 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
08/04	208	4 CLIENTES A RECEBER	288,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		288,00
		VENDAS NO MES NF 9471 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO		
12/04	209	4 CLIENTES A RECEBER	338,41	
		149 VENDAS MERCADORIAS		338,41
		VENDAS NO MES NF 9472 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO		
12/04	210	4 CLIENTES A RECEBER	2.222,70	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.222,70
		VENDAS NO MES NF 9473 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO		
12/04	211	4 CLIENTES A RECEBER	4.638,60	
		149 VENDAS MERCADORIAS		4.638,60
		VENDAS NO MES NF 9474 BATALHAO DE INFANTARIA DE COMBATE		
13/04	212	72 COMPRA MERCADO INTERNO	766,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		766,00
		COMPRAS NO MES NF 266767 BICAMISE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
15/04	213	72 COMPRA MERCADO INTERNO	552,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		552,00
		COMPRAS NO MES NF 481467 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
14/04	214	72 COMPRA MERCADO INTERNO	197,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		197,00
		COMPRAS NO MES NF 216666 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
14/04	215	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.686,50	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.686,50
		COMPRAS NO MES NF 481529 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
15/04	216	72 COMPRA MERCADO INTERNO	240,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		240,00
		COMPRAS NO MES NF 266783 BICAMISE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
15/04	217	72 COMPRA MERCADO INTERNO	240,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		240,00
		COMPRAS NO MES NF 266767 BICAMISE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
15/04	218	72 COMPRA MERCADO INTERNO	51,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		51,00
		COMPRAS NO MES NF 481626 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
15/04	219	72 COMPRA MERCADO INTERNO	334,89	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		334,89
		COMPRAS NO MES NF 481636 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
19/04	220	72 COMPRA MERCADO INTERNO	826,65	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		826,65
		COMPRAS NO MES NF 267114 BICAMISE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
19/04	221	72 COMPRA MERCADO INTERNO	114,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		114,00
		COMPRAS NO MES NF 482146 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		

Fone: (11)33992064
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PAULO DE SOUZA - Administrador em 24/09/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP261149/O-6 em 24/09/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço https://jucesp.sp.gov.br/documentos usando o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento e informe o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.305.152,70	1.305.152,70
22/04	220	72 COMPRA MERCADO INTERNO	54,95	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		54,95
		COMPRAS NO MES NF 217560 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
22/04	221	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.099,73	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.099,73
		COMPRAS NO MES NF 217560 ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXPORTACAO LTDA		
22/04	222	4 CLIENTES A RECEBER	1.423,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.423,00
		VENDAS NO MES NF 9476 PREFEITURA QUITAUNA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
27/04	223	4 CLIENTES A RECEBER	969,60	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		969,60
		VR REF. NF 133 EXERCITO QUITAUNA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
26/04	224	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.177,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.177,00
		COMPRAS NO MES NF 263070 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/04	225	72 COMPRA MERCADO INTERNO	42,62	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		42,62
		COMPRAS NO MES NF 283491 ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
28/04	226	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.512,26	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.512,26
		COMPRAS NO MES NF 266149 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
29/04	227	72 COMPRA MERCADO INTERNO	69,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		69,00
		COMPRAS NO MES NF 483000 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
29/04	228	72 COMPRA MERCADO INTERNO	729,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		729,00
		COMPRAS NO MES NF 483000 FIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
30/04	229	72 COMPRA MERCADO INTERNO	102,60	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		102,60
		COMPRAS NO MES NF 283513 ESPINOSA DIESEL PECAS LTDA		
30/04	230	72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.187,77	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.187,77
		COMPRAS NO MES NF 266206 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
30/04	231	72 COMPRA MERCADO INTERNO	514,8	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		514,8
		COMPRAS NO MES NF 266206 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
30/04	232	4 CLIENTES A RECEBER	205,31	
		149 VENDAS MERCADORIAS		205,31
		VENDAS NO MES NF 9478 MUNICIPIO DE MOGGMIRIM		
30/04	233	4 CLIENTES A RECEBER	620,46	
		149 VENDAS MERCADORIAS		620,46
		VENDAS NO MES NF 9479 MUNICIPIO DE MOGGMIRIM		
30/04	234	4 CLIENTES A RECEBER	296,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		296,00
		VR REF. NF 113 4 BATALHAO DE SUPRIMENTO		
30/04	235	198 DIVERSA ARREC 05	175,00	
		1 CAIXA		175,00
		LACTO REF. FRETE MES		
30/04	236	35 FORNECEDORES NACIONAIS	1.254,46	
		34 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		1.254,46
		VR REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
		A TRANSPORTAR:	1.316.465,35	1.316.465,35

Fone: (11)33992064
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PAULO DE SOUZA - Administrador em 24/09/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP261149/O-6 em 24/09/2022.
Este documento pode ser acessado no endereço https://jucesp.sp.gov.br/documentos usando o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39
Para validar este documento acesse http://www.jucesponline.sp.gov.br/validadocumento e informe o código de autenticação: 220524855962963 e solicitado em 24 de março de 2022 17:39

EM BRANCO

FOLHA Nº 453

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	695.065,58	695.065,58
26/02	103 72	COMPRA MERCADO INTERNO	26,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		26,00
		COMPRAS NO MES NF 105235 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/02	104 72	COMPRA MERCADO INTERNO	174,40	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		174,40
		COMPRAS NO MES NF 295235 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/02	105 1	CLIENTES A RECEBER	592,22	
		149 VENDAS MERCADORIAS		592,22
		VENDAS NO MES NF 9542 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
26/02	106 71	LUCRO DISTR SOCIO ELISEU PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO ELISEU		
26/02	107 225	LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
26/02	108 225	LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO FERNANDO		
26/02	109 74	DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
27/02	110 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.485,61	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.485,61
		COMPRAS NO MES NF 195301 GUERGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
28/02	111 35	FRETES/CARRETOS	283,60	
		1 CAIXA		283,60
		PAGTO REF. FRETE MOS		
28/02	112 35	FORNECEDORES NACIONAIS	707,00	
		74 DEVOLUCAO MERCADORIAS		707,00
		VIDE NF DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
28/02	113 255	SIMPLES DO LES	7.201,01	
		193 SIMPLES A RECOLHER		7.201,01
		SIMPLES DE MES		
28/02	114 35	FORNECEDORES NACIONAIS	10.422,57	
		1 CAIXA		10.422,57
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS MES 01/2021		
28/02	115 1	CAIXA	23.408,59	
		4 CLIENTES A RECEBER		23.408,59
		RECEBTO CLIENTES VARIOS		
28/02	116 109	AGUA	90,00	
		1 CAIXA		90,00
		PGTO AGUA MES		
28/02	117 108	ALUGUEL	1.800,00	
		1 CAIXA		1.800,00
		PGTO ALUGUEL MES		
28/02	118 95	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
		1 CAIXA		350,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
28/02	119 111	ENERGIA ELETRICA	282,99	
		1 CAIXA		282,99
		PGTO ENERGIA ELETRICA PO MES		
		A TRANSPORTAR:	965.651,14	569.651,14

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245877/O-6 em 21/03/2022.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesponline.sp.gov.br, pelo código de autenticação: 220324665-20488 e validade até 24 de março de 2022 17:39.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	695.065,58	695.065,58
26/02	103 72	COMPRA MERCADO INTERNO	26,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		26,00
		COMPRAS NO MES NF 105235 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/02	104 72	COMPRA MERCADO INTERNO	174,40	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		174,40
		COMPRAS NO MES NF 295235 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
26/02	105 1	CLIENTES A RECEBER	592,22	
		149 VENDAS MERCADORIAS		592,22
		VENDAS NO MES NF 9542 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
26/02	106 71	LUCRO DISTR SOCIO ELISEU PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO ELISEU		
26/02	107 225	LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO SERGIO		
26/02	108 225	LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCROS SOCIO FERNANDO		
26/02	109 74	DISTRIB LUCRO SOCIO MARCOS PIRES	5.000,00	
		1 CAIXA		5.000,00
		PGTO DISTR LUCRO SOCIO MARCOS		
27/02	110 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.485,61	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.485,61
		COMPRAS NO MES NF 195301 GUERGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
28/02	111 35	FRETES/CARRETOS	283,60	
		1 CAIXA		283,60
		PAGTO REF. FRETE MOS		
28/02	112 35	FORNECEDORES NACIONAIS	707,00	
		74 DEVOLUCAO MERCADORIAS		707,00
		VIDE NF DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
28/02	113 255	SIMPLES DO LES	7.201,01	
		193 SIMPLES A RECOLHER		7.201,01
		SIMPLES DE MES		
28/02	114 35	FORNECEDORES NACIONAIS	10.422,57	
		1 CAIXA		10.422,57
		PAGTO REF. FORNECEDORES DIVS MES 01/2021		
28/02	115 1	CAIXA	23.408,59	
		4 CLIENTES A RECEBER		23.408,59
		RECEBTO CLIENTES VARIOS		
28/02	116 109	AGUA	90,00	
		1 CAIXA		90,00
		PGTO AGUA MES		
28/02	117 108	ALUGUEL	1.800,00	
		1 CAIXA		1.800,00
		PGTO ALUGUEL MES		
28/02	118 95	HONORARIOS CONTABEIS	350,00	
		1 CAIXA		350,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
28/02	119 111	ENERGIA ELETRICA	282,99	
		1 CAIXA		282,99
		PGTO ENERGIA ELETRICA PO MES		
		A TRANSPORTAR:	965.651,14	569.651,14

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245877/O-6 em 21/03/2022.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesponline.sp.gov.br, pelo código de autenticação: 220324665-20488 e validade até 24 de março de 2022 17:39.

LIVRO DIÁRIO GERAL

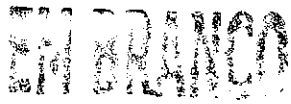
DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	965.651,14	569.651,14
28/02	120 [illegible]	DESP COM COMBUSTIVEIS	525,00	
		1 CAIXA		525,00
		PAGTO REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
28/02	121 [illegible]	TELEFONE FAX	153,04	
		1 CAIXA		153,04
		PGTO TELEFONE MES		
1/03	122 72	COMPRA MERCADO INTERNO	37,30	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		37,30
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	123 72	COMPRA MERCADO INTERNO	174,23	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		174,23
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	124 72	COMPRA MERCADO INTERNO	683,06	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		683,06
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	125 72	COMPRA MERCADO INTERNO	181,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		181,00
		COMPRAS NO MES NF 295361 DISTRIBUIDORA DE PECAS VEICULOS S/A.		
1/03	126 4	CLIENTES A RECEBER	2.916,63	
		149 VENDAS MERCADORIAS		2.916,63
		VENDAS NO MES NF 9545 MUNICIPIO DE SUMARE/SP		
1/03	127 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.922,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.922,00
		COMPRAS NO MES NF 3301 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	128 4	CLIENTES A RECEBER	765,00	
		155 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		765,00
		VIDE REF NF 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA/SP		
1/03	129 4	CLIENTES A RECEBER	661,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		661,00
		VIDE NF 105 BANCO DE AREA AGRICOLA DO CAMPO MELHOR DO BRASIL		
1/03	130 4	CLIENTES A RECEBER	680,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		680,00
		VIDE NF 105 BANCO DE AREA AGRICOLA DO CAMPO MELHOR DE SANTA FE		
1/03	131 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.400,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.400,00
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	132 72	COMPRA MERCADO INTERNO	425,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		425,00
		COMPRAS NO MES NF 43496 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
1/03	133 72	COMPRA MERCADO INTERNO	284,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		284,00
		COMPRAS NO MES NF 478634 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
1/03	134 1	CLIENTES A RECEBER	6.564,25	
		149 VENDAS MERCADORIAS		6.564,25
		VENDAS NO MES NF 9546 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
1/03	135 4	CLIENTES A RECEBER	1.326,75	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.326,75
		VIDE REF NF 107 EXERCITO OFITA/MA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
1/03	136 72	COMPRA MERCADO INTERNO	152,58	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		152,58
		COMPRAS NO MES NF 47[illegible] TECNOMOTORES S.A.		
		A TRANSPORTAR:	1.000.658,37	1.000.658,37

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245877/O-6 em 21/03/2022.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesponline.sp.gov.br, pelo código de autenticação: 220324665-20488 e validade até 24 de março de 2022 17:39.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	965.651,14	569.651,14
1/03	137 72	COMPRA MERCADO INTERNO	25,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		25,00
		COMPRAS NO MES NF 20847 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		
1/03	138 72	COMPRA MERCADO INTERNO	416,58	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		416,58
		COMPRAS NO MES NF 20847 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		
1/03	139 72	COMPRA MERCADO INTERNO	249,08	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		249,08
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	140 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.026,65	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		1.026,65
		COMPRAS NO MES NF 295236 RIPAMIL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
1/03	141 4	CLIENTES A RECEBER	17.500,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		17.500,00
		VENDAS NO MES NF 9547 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRA		
1/03	142 72	COMPRA MERCADO INTERNO	155,00	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		155,00
		COMPRAS NO MES NF 20836 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		
1/03	143 4	CLIENTES A RECEBER	623,70	
		149 VENDAS MERCADORIAS		623,70
		VENDAS NO MES NF 9553 MUNICIPIO DE UBATUBA		
1/03	144 4	CLIENTES A RECEBER	3.103,36	
		149 VENDAS MERCADORIAS		3.103,36
		VENDAS NO MES NF 9554 MUNICIPIO DE UBATUBA		
1/03	145 72	COMPRA MERCADO INTERNO	99,95	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		99,95
		47 MIRIAN NUNES 24021 ENFERMA IMPRESSOES LTDA.		
1/03	146 72	COMPRA MERCADO INTERNO	241,67	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		241,67
		COMPRAS NO MES NF 361212 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
1/03	147 4	CLIENTES A RECEBER	1.477,82	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.477,82
		VENDAS NO MES NF 9555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA/SC		
1/03	148 4	CLIENTES A RECEBER	579,63	
		149 VENDAS MERCADORIAS		579,63
		VENDAS NO MES NF 9556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU/ES		
1/03	149 4	CLIENTES A RECEBER	1.000,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.000,00
		VIDE REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU/ES		
1/03	150 4	CLIENTES A RECEBER	7.007,85	
		149 VENDAS MERCADORIAS		7.007,85
		VENDAS NO MES NF 9557 MUNICIPIO DE UBATUBA		
1/03	151 4	CLIENTES A RECEBER	3.759,99	
		149 VENDAS MERCADORIAS		3.759,99
		VENDAS NO MES NF 9558 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
1/03	152 4	CLIENTES A RECEBER	19.555,04	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		19.555,04
		VIDE REF NF 109 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO		
22/03	153 72	COMPRA MERCADO INTERNO	20,25	
		35 FORNECEDORES NACIONAIS		20,25
		COMPRAS NO MES NF 478533 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	1.040.658,37	1.040.658,37

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 21/03/2022.
JOSE CARLOS DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP245877/O-6 em 21/03/2022.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.jucesponline.sp.gov.br, pelo código de autenticação: 220324665-20488 e validade até 24 de março de 2022 17:39.



FOLHA Nº 457

RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC/CD	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	513.557,07	513.557,07
27/01	35 72	COMPRA MERCADO INTERNO	536,10	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		536,10
		COMPRAS NO MES NF 75546 PTRQUIM LA COMERCIO DE PECAS LTDA		
27/01	36 72	COMPRA MERCADO INTERNO	25,52	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		25,52
		COMPRAS NO MES NF 23651 QUIMAQ DISTRIBUIDORA LTDA		
27/01	37 72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.274,45	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.274,45
		COMPRAS NO MES NF 20551 GEORAQ TRATORPECAS LTDA		
27/01	38 4	CLIENTES A RECEBER	1.547,29	
	149	VENDAS MERCADORIAS		1.547,29
		VENDAS NO MES NF 9620 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
27/01	39 4	CLIENTES A RECEBER	2.662,66	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.662,66
		VENDAS NO MES NF 9620 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
27/01	40 4	CLIENTES A RECEBER	491,80	
	149	VENDAS MERCADORIAS		491,80
		VENDAS NO MES NF 9618 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		
27/01	41 4	CLIENTES A RECEBER	2.208,10	
	155	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.208,10
		VR.REF NF 9618 BATALHAO DE MANUTENCAO		
27/01	42 4	CLIENTES A RECEBER	9.561,77	
	149	VENDAS MERCADORIAS		9.561,77
		VENDAS NO MES NF 9611 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
28/01	43 186	SIMPLES DO MES	1.476,99	
	186	SIMPLES A RECOLHER		1.476,99
		SIMPLES DO MES		
28/01	44 35	FORNEC. NACIONAIS	9.635,51	
	1	CAIXA		9.635,51
		PAGTO CHEQUE FORNEC. DIVERSOS MES DE JAN/2021		
30/01	45 31	EMPRESTIMO SOCIO	5.000,00	
	1	CAIXA		5.000,00
		EMPRESTIMO SOCIO		
30/01	46 225	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.000,00	
	1	CAIXA		5.000,00
		EMPRESTIMOS BANCARIOS		
30/01	47 225	EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.000,00	
	1	CAIXA		5.000,00
		EMPRESTIMO SOCIO		
	48 225	DISTRIBUIDORA MARCOS PIRES		
	1	CAIXA		
		EMPRESTIMO SOCIO MARCOS		
31/01	49 1	CAIXA	139.009,54	
	4	CLIENTES A RECEBER		139.009,54
		RECEBTO CLIENTES NO MES		
31/01	50 110	AGUA	93,00	
	1	CAIXA		93,00
		PGTO AGUA MES		
31/01	51 168	ALUGUEL	1.500,00	
	1	CAIXA		1.500,00
		PGTO ALUGUEL MES		
		A TRANSPORTAR:	711.251,58	711.251,58

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO FRIES DE SOUZA - Administrador em 24/02/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172905/SP em 24/02/2022.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Verificacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Validacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC/CD	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	711.251,58	711.251,58
31/01	52 96	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	
	1	CAIXA		550,00
		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/01	53 111	ENERGIA ELETRICA	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/01	54 196	DESPC COMBUSTIVEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO DESP COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/01	55 106	TELEFONE/FAX	150,00	
	1	CAIXA		150,00
		PGTO CELULAR DE OBRA		
05/02	56 72	COMPRA MERCADO INTERNO	831,44	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		831,44
		COMPRAS NO MES NF 76707 PTRQUIM LA COMERCIO DE PECAS LTDA		
05/02	57 72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.234,75	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.234,75
		COMPRAS NO MES NF 49635 BRIDA LUBRIFICANTE LTDA		
05/02	58 4	CLIENTES A RECEBER	2.661,40	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.661,40
		VENDAS NO MES NF 9612 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
05/02	59 4	CLIENTES A RECEBER	4.849,00	
	149	VENDAS MERCADORIAS		4.849,00
		VENDAS NO MES NF 9615 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
05/02	60 4	CLIENTES A RECEBER	657,64	
	149	VENDAS MERCADORIAS		657,64
		VENDAS NO MES NF 9614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACIMAPOLIS		
05/02	61 4	CLIENTES A RECEBER	650,00	
	149	VENDAS MERCADORIAS		650,00
		VENDAS NO MES NF 9615 COMANDO DA 11 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA		
05/02	62 4	CLIENTES A RECEBER	871,90	
	149	VENDAS MERCADORIAS		871,90
		VENDAS NO MES NF 9616 20 BATALHAO DE INFANTARIA		
05/02	63 4	CLIENTES A RECEBER	4.444,54	
	149	VENDAS MERCADORIAS		4.444,54
		VENDAS NO MES NF 9612 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
05/02	64 4	CLIENTES A RECEBER	2.188,00	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.188,00
		VENDAS NO MES NF 9617 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
10/02	65 72	COMPRA MERCADO INTERNO	780,00	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		780,00
		COMPRAS NO MES DE 260837 QUIMAQ DISTRIBUIDORA LTDA		
10/02	66 72	COMPRA MERCADO INTERNO	668,00	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		668,00
		COMPRAS NO MES NF 172626 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
11/02	67 72	COMPRA MERCADO INTERNO	203,28	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		203,28
		COMPRAS NO MES NF 256014 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
11/02	68 72	COMPRA MERCADO INTERNO	6.367,97	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		6.367,97
		COMPRAS NO MES NF 256014 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
		A TRANSPORTAR:	742.048,14	742.048,14

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO FRIES DE SOUZA - Administrador em 24/02/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172905/SP em 24/02/2022.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Verificacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Validacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC/CD	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	742.048,14	742.048,14
11/02	69 72	COMPRA MERCADO INTERNO	78,58	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		78,58
		COMPRAS NO MES NF 273496 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
11/02	70 72	COMPRA MERCADO INTERNO	202,78	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		202,78
		COMPRAS NO MES NF 273496 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
11/02	71 4	CLIENTES A RECEBER	4.237,00	
	149	VENDAS MERCADORIAS		4.237,00
		VENDAS NO MES NF 9618 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPORA		
11/02	72 4	CLIENTES A RECEBER	2.244,38	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.244,38
		VENDAS NO MES NF 9620 MUNICIPIO DE UBATUBA		
11/02	73 4	CLIENTES A RECEBER	16.207,74	
	149	VENDAS MERCADORIAS		16.207,74
		VENDAS NO MES NF 9621 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
11/02	74 4	CLIENTES A RECEBER	2.813,07	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.813,07
		VENDAS NO MES NF 9622 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
11/02	75 4	CLIENTES A RECEBER	231,02	
	149	VENDAS MERCADORIAS		231,02
		VENDAS NO MES NF 9623 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
15/02	76 72	COMPRA MERCADO INTERNO	536,10	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		536,10
		COMPRAS NO MES NF 457370 MSAM Distribuidora de Pecas LTDA		
15/02	77 72	COMPRA MERCADO INTERNO	798,96	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		798,96
		COMPRAS NO MES NF 273496 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
15/02	78 4	CLIENTES A RECEBER	135,75	
	149	VENDAS MERCADORIAS		135,75
		VENDAS NO MES NF 9624 MUNICIPIO DE ITATIBA		
16/02	79 72	COMPRA MERCADO INTERNO	1.790,60	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.790,60
		COMPRAS NO MES NF 457370 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
16/02	80 72	COMPRA MERCADO INTERNO	360,43	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		360,43
		COMPRAS NO MES NF 457985 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
16/02	81 72	COMPRA MERCADO INTERNO	139,74	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		139,74
		COMPRAS NO MES NF 457985 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
17/02	82 72	COMPRA MERCADO INTERNO	671,32	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		671,32
		COMPRAS NO MES NF 458114 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
17/02	83 4	CLIENTES A RECEBER	871,90	
	149	VENDAS MERCADORIAS		871,90
		VENDAS NO MES NF 9625 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACIMAPOLIS		
17/02	84 4	CLIENTES A RECEBER	2.570,38	
	149	VENDAS MERCADORIAS		2.570,38
		VENDAS NO MES NF 9626 EXERCITO QUITAUNA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
17/02	85 4	CLIENTES A RECEBER	3.664,35	
	149	VENDAS MERCADORIAS		3.664,35
		VENDAS NO MES NF 9627 ELOISE PIRES DE UBATUBA		
		A TRANSPORTAR:	774.447,86	774.447,86

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO FRIES DE SOUZA - Administrador em 24/02/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172905/SP em 24/02/2022.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Verificacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Validacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC/CD	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	774.447,86	774.447,86
17/02	86 4	CLIENTES A RECEBER	5.019,50	
	149	VENDAS MERCADORIAS		5.019,50
		VENDAS NO MES NF 9628 MUNICIPIO DE UBATUBA		
17/02	87 4	CLIENTES A RECEBER	20.000,00	
	149	VENDAS MERCADORIAS		20.000,00
		VENDAS NO MES NF 9629 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		
17/02	88 4	CLIENTES A RECEBER	1.692,00	
	155	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.692,00
		VR.REF NF 96 PATRIMONIO QUITAUNA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
18/02	89 72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.124,52	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.124,52
		COMPRAS NO MES NF 256013 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
18/02	90 4	CLIENTES A RECEBER	1.869,60	
	149	VENDAS MERCADORIAS		1.869,60
		VENDAS NO MES NF 9630 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		
19/02	91 72	COMPRA MERCADO INTERNO	890,60	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		890,60
		COMPRAS NO MES NF 274219 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
19/02	92 4	CLIENTES A RECEBER	1.266,27	
	149	VENDAS MERCADORIAS		1.266,27
		VENDAS NO MES NF 9632 MUNICIPIO DE UBATUBA		
19/02	93 4	CLIENTES A RECEBER	4.892,66	
	149	VENDAS MERCADORIAS		4.892,66
		VENDAS NO MES NF 9633 MUNICIPIO DE UBATUBA		
19/02	94 4	CLIENTES A RECEBER	120,00	
	155	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		120,00
		VR.REF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACIMAPOLIS		
19/02	95 4	CLIENTES A RECEBER	1.914,00	
	155	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.914,00
		VR.REF NF 97 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		
22/02	96 72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.558,73	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.558,73
		COMPRAS NO MES NF 458561 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
22/02	97 72	COMPRA MERCADO INTERNO	139,74	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		139,74
		COMPRAS NO MES NF 424477 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
22/02	98 72	COMPRA MERCADO INTERNO	2.568,54	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		2.568,54
		COMPRAS NO MES NF 424477 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
22/02	99 4	CLIENTES A RECEBER	651,40	
	149	VENDAS MERCADORIAS		651,40
		VENDAS NO MES NF 9635 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO		
23/02	100 186	SIMPLES A RECOLHER	1.476,99	
	1	CAIXA		1.476,99
		RECOLH SIMPLES MES 01/2021		
23/02	101 72	COMPRA MERCADO INTERNO	3.055,68	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		3.055,68
		COMPRAS NO MES NF 260336 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		
23/02	102 72	COMPRA MERCADO INTERNO	135,86	
	35	FORNECEDORES NACIONAIS		135,86
		COMPRAS NO MES NF 459700 MSAM Distribuidora de Pecas LTDa		
		A TRANSPORTAR:	808.952,20	808.952,20

Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO FRIES DE SOUZA - Administrador em 24/02/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 172905/SP em 24/02/2022.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Verificacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Validacao.aspx e informe o código de autenticação: 220324059-2063 - quinta-feira, 24 de março de 2022 17:22

EM BRANCO

FOLHA Nº 455

RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro e envio do respectivo comprovante de pagamento.

Empresa: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA
Porte: [illegible]
CNPJ: 02.273.057/0001-90 **UPI:** SP
NIRE: [illegible]
Número de Controle de Serviço: [illegible]
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
Nº ordem: [illegible]
Período: [illegible]

São Paulo, 24 de Março de 2022

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 15

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 52 folhas por livro numeradas de 01 a 52 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios do sociedade empresária abaixo identificada

Nome empresarial: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35214888621

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/1997

CNPJ: 02.273.057/0001-90

São Paulo, 01 de Janeiro de 2021.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 — Assinado de forma digital por JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820 Dados: 2021.03.24 09:09:01 -03'00'

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC. 1SP172985/O-3
CPF:990.742.228-20

SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883 — [illegible]

SERGIO PIRES DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 151.288.908-83

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172985/O-3 em 24/03/2022.
Este anexo só terá validade se acompanhado pelo seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx e informe o código de autenticidade 220324455942383 e o código de segurança [illegible], ambos contidos no rodapé deste documento. Quarta-feira, 24 de março de 2022 17:24

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172985/O-3 em 24/03/2022.
Este anexo só terá validade se acompanhado pelo seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx e informe o código de autenticidade 220324455942383 e o código de segurança [illegible], ambos contidos no rodapé deste documento. Quarta-feira, 24 de março de 2022 17:24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
31/01	5	76 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	55.000,00	
		74 LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES		55.000,00
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS SERVICO DISTR LUCRO AO SOCIO SERGIO EM 2020		
31/01	5	76 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	55.000,00	
		225 LUCRO DISTR SOCIO SERGIO PIRES		55.000,00
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DIVIDENDO DISTR LUCRO AO SOCIO SERGIO EM 2020		
31/01	5	76 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	55.000,00	
		245 DISTRIBUICAO LUCROS SOCIO MARCOS PIRES		55.000,00
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DEVIDENDO DISTR LUCRO AO SOCIO MARCOS EM 2020		
31/01	5	76 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	55.000,00	
		335 LUCRO DISTR SOCIO FERNANDO PIRES		55.000,00
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DEVIDENDO DISTR LUCRO AO SOCIO FERNANDO EM 2020		
02/01	6	76 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	32.931,00	
		66 LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		32.931,00
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS DEVIDENDO DISTR LUCRO AO SOCIO FERNANDO EM 2020		
02/01	7	1 CAIXA	150.000,86	
		2 BANCO BRADESCO		150.000,86
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS		
04/01	8	1 CAIXA	44.005,69	
		364 BANCO DO BRASIL		44.005,69
		VR.REF. TRANSF ENTRE CONTAS		
04/01	9	72 COMPRA MERCADO INTERNO	3.147,69	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		3.147,69
		COMPRAS NO MES NF 1351 W & W AUTOMOTIVE PERFEI		
05/01	10	72 COMPRA MERCADO INTERNO	42,27	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		42,27
		COMPRAS NO MES NF 1363 W & W AUTOMOTIVE PERFEI		
05/01	10	72 COMPRA MERCADO INTERNO	786,24	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		256,24
		COMPRAS NO MES NF 453181 MS AM Distribuidora de Pecas LTDA		
05/01	11	72 COMPRA MERCADO INTERNO	17,22	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		17,22
		COMPRAS NO MES NF 453545 MS AM Distribuidora de Pecas LTDA		
06/01	12	72 COMPRA MERCADO INTERNO	859,00	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		859,00
		COMPRAS NO MES NF 367752 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
06/01	13	72 COMPRA MERCADO INTERNO	960,00	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		960,00
		COMPRAS NO MES NF 367986 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
06/01	14	72 COMPRA MERCADO INTERNO	40,00	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		40,00
		COMPRAS NO MES NF 29435 GEOMAQ TRATORES CAMINHOES LTDA		
11/01	15	72 COMPRA MERCADO INTERNO	209,00	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		209,00
		COMPRAS NO MES NF 429775 DE ELEVEROS S/A		
12/01	16	72 COMPRA MERCADO INTERNO	224,42	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		224,42
		COMPRAS NO MES NF 453726 MS AM Distribuidora de Pecas LTDA		
13/01	17	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.256,04	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		1.256,04
		COMPRAS NO MES NF 453909 MS AM Distribuidora de Pecas LTDA		
13/01	18	72 COMPRA MERCADO INTERNO	21,92	
		A TRANSPORTAR:	492.711,06	492.690,06

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172985/O-3 em 24/03/2022.
Este anexo só terá validade se acompanhado pelo seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx e informe o código de autenticidade 220324455942383 e o código de segurança [illegible], ambos contidos no rodapé deste documento. Quarta-feira, 24 de março de 2022 17:24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	492.711,06	492.690,06
31/01		IN (Continuação do documento...)		
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		21,00
		COMPRAS NO MES NF 469455 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/01	19	72 COMPRA MERCADO INTERNO	1.676,67	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		1.676,67
		COMPRAS NO MES NF 469455 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
31/01	20	4 CLIENTES A RECEBER	3.461,86	
		149 VENDAS MERCADORIAS		3.461,86
		VENDAS NO MES NF 9683 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		
17/01	21	72 COMPRA MERCADO INTERNO	7,86	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		7,86
		COMPRAS NO MES NF 429232 TIETE VEICULOS S/A		
17/01	22	72 COMPRA MERCADO INTERNO	347,84	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		141,84
		COMPRAS NO MES NF 429232 TIETE VEICULOS S/A		
17/01	23	72 COMPRA MERCADO INTERNO	4.980,00	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		4.980,00
		COMPRAS NO MES NF 2369 ALCINO PEREIRA JUNIOR - ME		
18/01	24	4 CLIENTES A RECEBER	220,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		220,00
		VENDAS NO MES NF 9684 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
19/01	25	4 CLIENTES A RECEBER	1.900,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		1.900,00
		VR.REF. NF. 92 6 BATALHAO DE MANUTENCAO		
20/01	26	72 COMPRA MERCADO INTERNO	107,71	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		107,71
		COMPRAS NO MES NF 3969 ESTHER FEDERICA DOS SANTOS ME		
21/01	27	4 CLIENTES A RECEBER	228,81	
		149 VENDAS MERCADORIAS		228,81
		VENDAS NO MES NF 9605 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
20/01	28	186 SIMPLES A RECOLHER	3.597,93	
		1 CAIXA		3.597,93
		RECOLHIMENTO MES 12/2020		
21/01	29	72 COMPRA MERCADO INTERNO	672,95	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		672,95
		COMPRAS NO MES NF 468967 PIQUERI COM DISTR DE AUTO PECAS LTDA		
25/01	30	4 CLIENTES A RECEBER	459,10	
		149 VENDAS MERCADORIAS		459,10
		VENDAS NO MES NF 9406 EXPEDITO QUITAINA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LTDA		
27/01	31	4 CLIENTES A RECEBER	1.232,00	
		149 VENDAS MERCADORIAS		1.232,00
		VENDAS NO MES NF 9697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
22/01	32	4 CLIENTES A RECEBER	540,00	
		155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		540,00
		VR.REF. NF 93 EXPEDITO QUITAINA - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LTDA		
26/01	33	72 COMPRA MERCADO INTERNO	116,50	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		116,50
		COMPRAS NO MES NF 453492 MS AM Distribuidora de Pecas LTDA		
25/01	34	72 COMPRA MERCADO INTERNO	387,60	
		55 FORNECEDORES NACIONAIS		387,60
		COMPRAS NO MES NF 78536 FERCOLIN LA COMERCIO de PECAS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	513.357,07	513.357,07

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por
SERGIO PIRES DE SOUZA - Administrador em 24/03/2022.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - Contador - CRC 1SP172985/O-3 em 24/03/2022.
Este anexo só terá validade se acompanhado pelo seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx e informe o código de autenticidade 220324455942383 e o código de segurança [illegible], ambos contidos no rodapé deste documento. Quarta-feira, 24 de março de 2022 17:24

EM BRANCO

FOLHA Nº 456
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCIO MANUEL DE SOUZA BRAZ**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:52:11 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: ZQT4120922115211

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

THE BRARY

FOLHA Nº 157
RUBRICA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 12:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.4C55.048C.4541 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

EN BRANCA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: [redacted]

ATUALIZAR

LIMPAR

Data da consulta: 12/09/2022 11:37:09
Data da última atualização: 10/09/2022 10:15:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FOLHA Nº 458
RUBRICA



FOLHA Nº 458
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

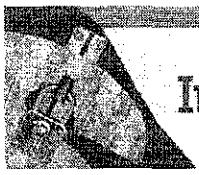
Certidão emitida às 11:57:55 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: P8L9120922115755

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 460
RUBRICA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 12:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.4CAF.14DB.F631 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHA Nº 461
RUBRICA

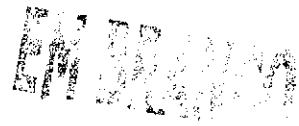
FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: 12/09/2022 11:37:09
Data da última atualização: 10/09/2022 10:15:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FOLHA Nº 962
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA NAZARE DA ROCHA PARANHOS**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:05:09 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

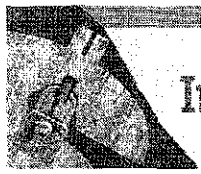
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: YOH9120922120509

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA Nº 463
RUBRICA



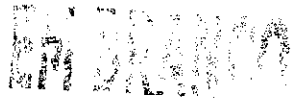
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 12:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.4D03.E3AE.1715 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHA Nº 4 DO RUBRICA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: 12/09/2022 11:37:09
Data da última atualização: 10/09/2022 10:15:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FOLHA Nº 465
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SERGIO PIRES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

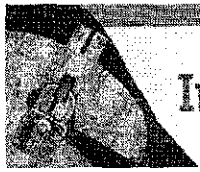
Certidão emitida às 11:29:22 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 8S41120922112922

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[illegible]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 11:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.42F3.C14F.E139 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: 12/09/2022 10:36:52
Data da última atualização: 10/09/2022 10:15:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FOLHA Nº 167
RUBRICA



FOLHA Nº 468
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDUARDO VAZ DA SILVA**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

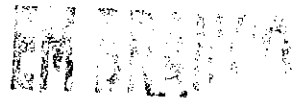
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:08:58 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: E6WT120922120858

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 12:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.4D78.1C2F.1832 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHA Nº

RUBRICA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: [redacted]

LIMPAR

Data da consulta: 12/09/2022 11:37:09

Data da última atualização: 10/09/2022 10:15:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FOLHA Nº 971
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALEXSANDRO SOARES**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

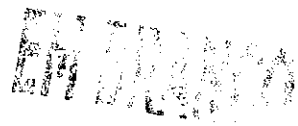
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

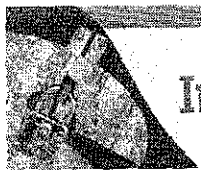
Certidão emitida às 12:21:13 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: Z9PR120922122113

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





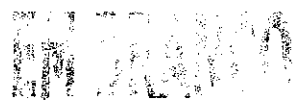
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 12:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.4E11.D523.A985 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHA Nº 414
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA PREGÃO 2-2022

1 mensagem

G4 Serviços e Comércio Licitações G4 <g4licitacoes@hotmail.com> 15 de agosto de 2022 12:49
Para: "salc@1blogsl.eb.mil.br" <salc@1blogsl.eb.mil.br>, "1blogsl.salc@gmail.com" <1blogsl.salc@gmail.com>

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro e equipe de apoio.

Solicitamos que sejam efetuadas diligências acerca da aferição da exequibilidade dos lances ofertados.

Ao examinar as planilhas e notas enviadas pelas licitantes ora classificadas, notamos que as peças enviadas nas notas fiscais não são peças genuínas conforme o objeto da licitação, vejamos:

"1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de peças novas originais (peça genuína ou legítima) ou novas de reposição, quando for o caso,
para a manutenção de viaturas não blindadas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e
Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA), bem como Unidades Gestoras Participantes (UGP), sendo elas o 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS), o 6º
Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC) e Força Tarefa Logística Humanitária da
Operação Acolhida (FT Log Hum) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".

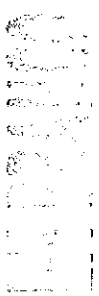
Notas fiscais de peças genuínas apresentam o mesmo código que o do sistema audatex, ou seja, as peças constantes nas notas fiscais enviadas não atendem ao previsto em edital não comprovando a exequibilidade das propostas.

Noutro ponto, cabe destacar que as peças genuínas são adquiridas pelas concessionárias e lojas autorizadas pelas montadoras, o que torna a oferta mais restrita.

Diante do exposto, pedimos que o Ilustre Pregoeiro solicite notas fiscais referentes as peças genuínas cujo código seja o mesmo da tabela audatex.

Atenciosamente,

G4 Serviços e Comércio de Prod. Ind. Auto. e Agricolas Ltda
Vinícius Ribeiro - Analista de Licitações



FOLHA Nº 015
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

solicitação de prorrogação de prazo (empresa MS)

1 mensagem

master@masterlicitacoes.com.br <master@masterlicitacoes.com.br> 9 de agosto de 2022 16:42
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl.salc@gmail.com

Boa tarde!

Por intermédio da empresa MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA solicitamos prorrogação de prazo para envio da Planilha e sua respectiva proposta comercial referente aos itens 2, 19, 20 e 37. Desde já agradecemos a oportunidade e estamos no aguardo do posicionamento!

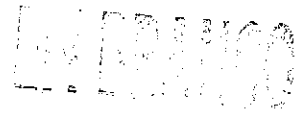
Atenciosamente,

MASTER
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

Master Consultoria em Licitações Ltda

Tel.: (21) 3353-8442
Cel.: (21) 98608-6680 - Comercial
Cel.: (21) 98608-6596 - Administrativo
Site: www.masterlicitacoes.com.br
E-mail: master@masterlicitacoes.com.br
E-mail: comercial@masterlicitacoes.com.br

Conquistando ótimas oportunidades de negócio para a sua empresa!



FOLHA Nº 476
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

PRAZO

1 mensagem

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 9 de agosto de 2022 16:32
Para: 1blogsl.salc@gmail.com

SOLCIITO PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA QUE FOI ANEXA, E SOLCIITO ABERTURA DO MESMO PARA REENVIO,

--
UNT PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
e-mail: untpecas2020@gmail.com
telefone:(61) 3465-4734 Escritório (61) 9 8230-1220 Barreto - Dir. Comercial

LIBRARY

FOLHA Nº 417
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

1 mensagem

MASTER LICITAÇÕES <masterlicitacoes190@gmail.com> 9 de agosto de 2022 16:19
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl.salc@gmail.com

Boa Tarde!

Solicitamos o prorrogamento do envio da documentação, tendo em vista o final do expediente.

Atenciosamente
MS Comércio

Apoio
Equipe MASTER Consultoria em Licitações



FOLHA Nº 116
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ITEM 11 E 27

financeiro@guarucar.com <financeiro@guarucar.com> 9 de agosto de 2022 14:55
Para: SALC@1blogsl.eb.mil.br
Cc: 1BLOGSL.SALC@gmail.com

Boa tarde

Senhor pregoeiro, favor desclassificar nossa proposta referente ao item 11 e 27 pelo motivo: digitação de lance equivocada referente a marca incorreta

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a compreensão

Setor de licitações

GUARUCAR PECAS E SERVICOS

RUA AUREA GONZALEZ CONDE, 456 – GUARUJA-SP

TEL: (13) 3341-8070 LOJA - (13) 3342-9753 OFICINA

NEXTEL 85*252609 / 129*2977 / 129*2978

"Seu carro quebrou ? Precisou revisar ? Passe na Guarucar !"

Aceitamos Cartões Visa e Master.

LIBRARY

FOLHA Nº 453
RUBRICA

1180K

Jabrayan Comércio de Peças <jabrayan@terra.com.br> 16 de setembro de 2022 13:17
Responder a: jabrayan@terra.com.br
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Boa tarde,

recebido!

Em Sex 16/09/22 13:05, SALC 1BLOGSL 1blogsl.salc@gmail.com escreveu:

> Boa tarde,
>
> Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.
>
> 2º Sgt Rodrigo Costa
>
> Em qui., 15 de set. de 2022 às 08:06, Jabrayan Comércio de Peças <jabrayan@terra.com.br> escreveu:
> [Texto das mensagens anteriores oculto]



FOLHA Nº 110
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

4 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 15:57
Para: jabrayan@terra.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo para assinatura a Ata de Registro de preços do pregão 02/2022, da 1ª Bda de Inf de Sl.

2º Sgt Rodrigo Costa.

Minuta da Ata pregao 02 2_2022 empresa JABRAYAN.odt
50K

Jabrayan Comércio de Peças <jabrayan@terra.com.br> 15 de setembro de 2022 08:06
Responder a: jabrayan@terra.com.br
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Bom dia Sgt. Rodrigo Costa,

segue em anexo a Ata assinada digitalmente.

Att.

Jorge.

Em Qua 14/09/22 16:57, SALC 1BLOGSL 1blogsl.salc@gmail.com escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Minuta da Ata pregao 02 2_2022 empresa JABRAYAN.pdf
9178K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:05
Para: jabrayan@terra.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 02 jabrayan.pdf



FOLHA Nº 181
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

6 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:07
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa.

Minuta da Ata pregao 06 2_2022 empresa UNT.odt
50K

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:12
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Conforme solicitado segue em anexo. Por gentileza, encaminhar a mesma assinada pelo ordenador de despesas para nosso controle.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
UNT PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
e-mail: untpecas2020@gmail.com
telefone:(61) 3465-4734 Escritório (61) 9 8230-1220 Barreto - Dir. Comercial

Minuta da Ata pregao 06 2_2022 empresa UNT.pdf
288K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:16
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Recebido,

Assim que tivermos a assinada pelo OD estaremos remetendo a empresa.
Obrigado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:17
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Obrigado!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:05
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 06 unt.pdf
1095K

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:44
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

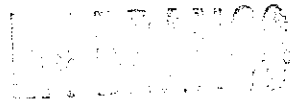
OBRIGADO
[Texto das mensagens anteriores oculto]



FOLHA Nº 482
RUBRICA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



FOLHA Nº 103
RUBRICA

Segue anexo ata assinada digitalmente conforme solicitado.

OBS: AGUARDAMOS NOSSA VIA ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS.

Att,

Ohane Santos

| MS Comércio e Serviço de Produtos Ind. E Automotivos Ltda.
| Assistente - Licitação e Compras
| **celular:** 021 99737-3265 (WhatsApp)
| **telefone:** 021 2696-7877
| **email:** msj.cotacao@yahoo.com
| **site:** msjcomercio.negocio.site
| **endereço:** Av. Coelho da Rocha, 2229 - Rocha Sobrinho - Mesquita RJ

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Em quarta-feira, 14 de setembro de 2022 17:02:06 BRT, SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

1º brigada.pdf
475K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:07
Para: MSJ comercio e serviço peças automotivas <msj.cotacao@yahoo.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 01 ms.pdf
1506K

MSJ comercio e serviço peças automotivas <msj.cotacao@yahoo.com> 16 de setembro de 2022 12:39
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Boa tarde.
Recebido.



FOLHA Nº 406
RUBRICA

From: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>
To: msj.cotacao@yahoo.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 14 Sep 2022 15:54:02 -0400
Subject: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
----- Message truncated -----

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:01
Para: msj.cotacao@yahoo.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Minuta da Ata pregao 01 2_2022 empresa MS.odt
52K

MSJ comercio e serviço peças automotivas <msj.cotacao@yahoo.com> 15 de setembro de 2022 07:27
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Prezado, bom dia!

Segue anexo ata assinada digitalmente conforme solicitado.

OBS: AGUARDAMOS NOSSA VIA ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS.

Att,

Ohane Santos

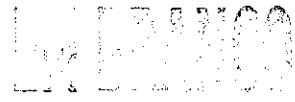
| MS Comércio e Serviço de Produtos Ind. E Automotivos Ltda.
| Assistente - Licitação e Compras
| **celular:** 021 99737-3265 (WhatsApp)
| **telefone:** 021 2696-7877
| **email:** msj.cotacao@yahoo.com
| **site:** msjcomercio.negocio.site
| **endereço:** Av. Coelho da Rocha, 2229 - Rocha Sobrinho - Mesquita RJ

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MSJ comercio e serviço peças automotivas <msj.cotacao@yahoo.com> 15 de setembro de 2022 07:28
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Prezado, bom dia!



FOLHA Nº 485
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

7 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 15:54
Para: msj.cotacao@yahoo.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata de Registro de Preços do Pregão 02/2022, para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa

Minuta da Ata pregao 01 2_2022 empresa MS.odt
52K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 14 de setembro de 2022 15:54
Para: 1blogsl.salc@gmail.com

Endereço não encontrado

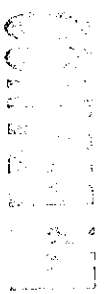
Sua mensagem não foi entregue a **msj.cotacao@yahoo.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

```
552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
```

Final-Recipient: rfc822; msj.cotacao@yahoo.com.br
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mta6.am0.yahoodns.net. (98.136.96.76, the server for the domain yahoo.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
Last-Attempt-Date: Wed, 14 Sep 2022 12:54:14 -0700 (PDT)

---------- Mensagem encaminhada ----------



FOLHA Nº 170
RUBRICA

ata 03 gusmão.pdf



FOLHA Nº 184
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

3 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 15:59
Para: gusmaoesilva@yahoo.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata de Registro de preços para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa.

Minuta da Ata pregao 03 2_2022 empresa GUSMÃO.odt
50K

Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> 15 de setembro de 2022 10:47
Responder a: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Bom dia

Segue anexo ata assinada

Solicito acusar o recebimento

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- ENTRADA PELA AV GUANABARA
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 **gusmaoesilva@yahoo.com.br**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

1º BRIGADA INF SL - PREGÃO 22022.pdf
648K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:05
Para: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]



FOLHA Nº 109
RUBRICA

ata 04 alphaset.pdf
1139K

FOLHA Nº 183
RUBRICA

Gmail SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

3 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 15:59
Para: gusmaoesilva@yahoo.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata de Registro de preços para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa.

Minuta da Ata pregao 03 2_2022 empresa GUSMÃO.odt
50K

Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> 15 de setembro de 2022 10:47
Responder a: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Bom dia

Segue anexo ata assinada

Solicito acusar o recebimento

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- **ENTRADA PELA AV GUANABARA**
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 gusmaoesilva@yahoo.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

1º BRIGADA INF SL - PREGÃO 22022.pdf
648K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:05
Para: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 03 gusmão.pdf
1172K

LIBRARY

FOLHA Nº 190
RUBRICA

ata 04 alphaset.pdf
1139K

FOLHA Nº 242
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02 2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

3 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:03
Para: alphaset.licita@gmail.com

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata para Assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa

Minuta da Ata pregao 04 2_2022 empresa aALPHASET.odt
50K

Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> 15 de setembro de 2022 08:34
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Bom dia

2º Sgt Rodrigo Costa

Conforme solicitado segue em anexo Ata de registro assinada

Atenciosamente

Eliete Dias

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Por Favor Acusar o Recebimento.

Alphaset Administrativo
Fone: (11) 2012-2867
email: *alphaset.licita@gmail.com*

ALPHASET

ATA PE 02-2022 - UASG 160482 - 1º B.I.S. ALPHASET.pdf
269K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:07
Para: Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]



FOLHA Nº 052
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

RE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

2 mensagens

licitacao <licitacao@guarucar.com> 14 de setembro de 2022 16:17
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

boa tarde,

em anexo ata assinada via certificado digital,

sds,

Setor de Licitações

De: "SALC 1BLOGSL" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviada: 2022/09/14 17:05:54
Para: licitacao@guarucar.com
Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata de Registro de preços para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa.

ataassinada.pdf
257K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:07
Para: licitacao <licitacao@guarucar.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 05 guarucar.pdf
988K



FOLHA Nº 1453
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Sistema indisponível 2/2022

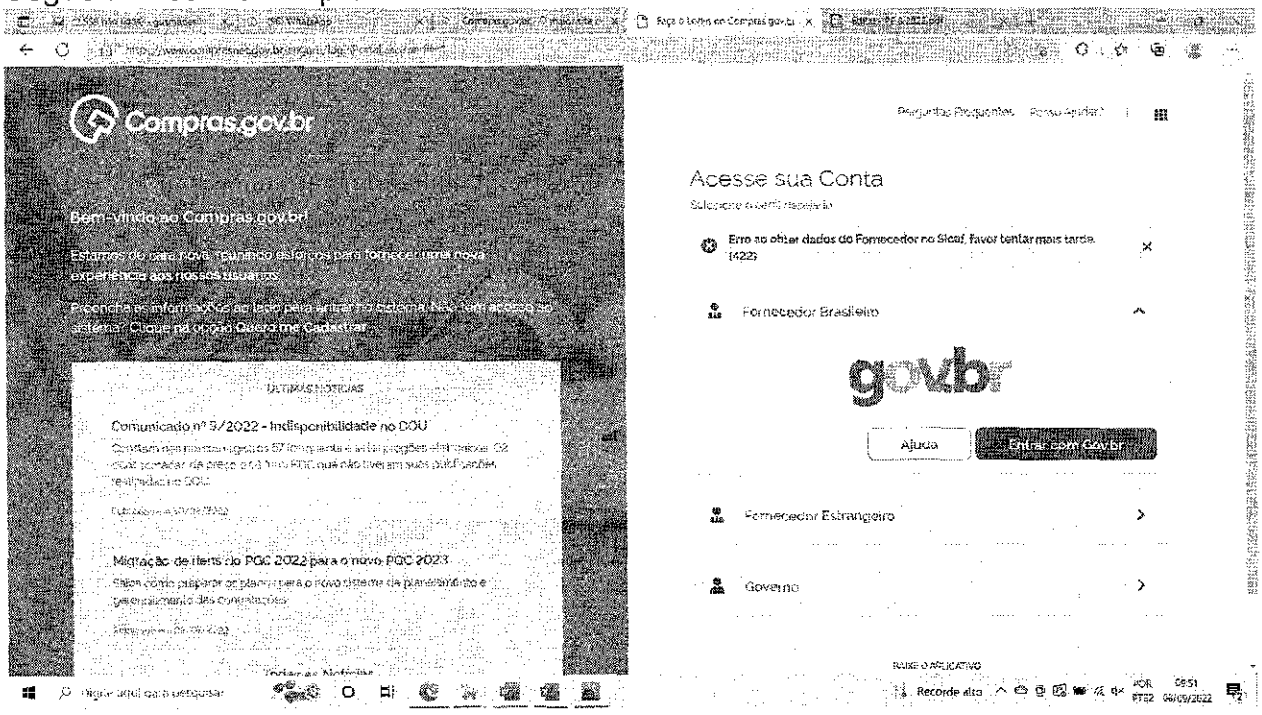
1 mensagem

Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> 8 de setembro de 2022 08:59
Responder a: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>
Para: "salc@1blogsl.eb.mil.br" <salc@1blogsl.eb.mil.br>, "1blogsl.salc@gmail.com" <1blogsl.salc@gmail.com>

Bom dia

Gostaria de informar que estamos sem acesso ao sistema comprasnet, caso necessário alguma comunicação, por gentileza nos enviar via e mail, ou por telefone 2196484-9879

Segue tela com erro apresentado



Atenciosamente

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- **ENTRADA PELA AV GUANABARA**
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 **gusmaoesilva@yahoo.com.br**



FOLHA Nº
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

preção 22022

1 mensagem

Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> 5 de setembro de 2022 13:28
Responder a: Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>
Para: "salc@1blogsl.eb.mil.br" <salc@1blogsl.eb.mil.br>, "1blogsl.salc@gmail.com" <1blogsl.salc@gmail.com>

Prezado pregoeiro boa tarde

Solicitamos prorrogação do horário para envio dos documentos devido horário do almoço e complexidade dos mesmos

Grata por sua atenção

No aguardo

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- ENTRADA PELA AV GUANABARA
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 **gusmaoesilva@yahoo.com.br**

FOLHA Nº 255
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

PE 02-2022

1 mensagem

Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> 29 de agosto de 2022 11:30
Para: SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>
Cc: 1blogsl.salc@gmail.com

Bom dia Sr. Pregoeiro

Venho por meios desta solicitar um prazo para apresentar os documentos solicitados

para os itens mencionados no chat.

agradeço a compreensão.

Atenciosamente

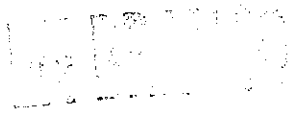
Eliete Dias

Por Favor Acusar o Recebimento.

ALPHASET

Alphaset Administrativo
Fone: (11) 2012-2867
email: *alphaset.licita@gmail.com*

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 29.08.pdf
358K



FOLHA Nº 396
RUBRICA

Livre de vírus. www.avast.com.

FOLHA Nº 451
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022

1 mensagem

Edmara Bastos - Engemaq <licitacao001@engemaq.com.br> 15 de agosto de 2022 15:45
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br
Cc: 1blogsl.salc@gmail.com

Boa Tarde!

Enviamos no chat solicitando a prorrogação de prazo porem o chat foi fechado e não nos responderam, poderia verificar por favor?

Em relação aos itens 6, 36 consta para nossa empresa, não é para anexar?

Aguardo retorno!

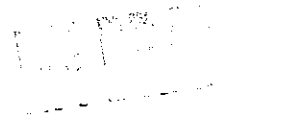
Edmara B. Silva

Departamento de Licitações

Carapicuíba/SP
+ **E-Mail:** licitacao001@engemaq.com.br

É **+55 (11) 4182-8686**

engemaq



FOLHA Nº 958
RUBRICA

Gmail

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Proposta pregão

2 mensagens

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 15 de agosto de 2022 13:40
Para: 1blogsl.salc@gmail.com

Prezado pregoeiro, precisaremos modificar a proposta do anexo adequando mais uma coluna informando o desconto ofertado. Pois o modelo do edital não tem.Pergunto se há algum problema quanto essa adequação? Segue exemplo abaixo,

Nº Item	Descrição do Objeto	Und	Qtd	R$ Unit	Desconto	R$ Total

--
UNT PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
e-mail: untpecas2020@gmail.com
telefone:(61) 3465-4734 Escritório (61) 9 8230-1220 Barreto - Dir. Comercial

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 15 de agosto de 2022 14:00
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Boa tarde senhor fornecedor!

Assim que verificarmos, e caso prescisarmos, retornaremos no chat.

Desde já agradeço a atenção.

Att

Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 02/2022 DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

8 mensagens

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:07
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata para assinatura.

2º Sgt Rodrigo Costa.

Minuta da Ata pregao 06 2_2022 empresa UNT.odt
50K

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:12
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Conforme solicitado segue em anexo. Por gentileza, encaminhar a mesma assinada pelo ordenador de despesas para nosso controle.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
UNT PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
e-mail: untpecas2020@gmail.com
telefone:(61) 3465-4734 Escritório (61) 9 8230-1220 Barreto - Dir. Comercial

Minuta da Ata pregao 06 2_2022 empresa UNT.pdf
288K

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:16
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Recebido,

Assim que tivermos a assinada pelo OD estaremos remetendo a empresa.
Obrigado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 14 de setembro de 2022 16:17
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

Obrigado!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:05
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a Ata assinada pelo OD.

2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ata 06 unt.pdf
1095K

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 16 de setembro de 2022 12:44
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

OBRIGADO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com> 21 de setembro de 2022 13:35
Para: UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com>



FOLHA Nº 300
RUBRICA

Boa tarde,

Estou precisando de certificado de qualificação técnica da empresa, se puder me enviar agradeço.

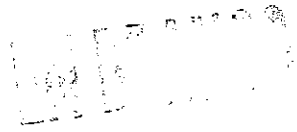
2º Sgt Rodrigo Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

UNT PEÇAS <untpecas2020@gmail.com> 21 de setembro de 2022 13:47
Para: SALC 1BLOGSL <1blogsl.salc@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

- **20- ATESTADO Conab.pdf**
  69K
- **19- ATESTADO Diretoria de Fabricação.pdf**
  136K
- **21- ATESTADO Abrace.pdf**
  22K
- **17- ATESTADO Receita Federal.pdf**
  322K
- **18- ATESTADO SCS.pdf**
  877K
- **22- ATESTADO Ibict.pdf**
  168K
- **58 BI.pdf**
  431K



FOLHA Nº 201
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ITEM 11 E 27

De : financeiro@guarucar.com ter., 09 de ago. de 2022 14:55

Assunto : PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ITEM 11 E 27

Para : SALC@1BLOGSL.EB.MIL.BR

Cc : 1BLOGSL SALC <1BLOGSL.SALC@GMAIL.COM>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde

Senhor pregoeiro, favor desclassificar nossa proposta referente ao item 11 e 27 pelo motivo: digitação de lance equivocada referente a marca incorreta

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a compreensão

Setor de licitações

GUARUCAR PECAS E SERVICOS
RUA AUREA GONZALEZ CONDE, 456 – GUARUJA-SP
TEL: (13) 3341-8070 LOJA - (13) 3342-9753 OFICINA
NEXTEL 85*252609 / 129*2977 / 129*2978
"Seu carro quebrou ? Precisou revisar ? Passe na Guarucar !"

LIBRARY

FOLHA Nº 502
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

De : MASTER LICITAÇÕES <masterlicitacoes190@gmail.com> ter., 09 de ago. de 2022 16:19

Assunto : Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

Para : salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Boa Tarde!

Solicitamos o prorrogamento do envio da documentação, tendo em vista o final do expediente.

Atenciosamente
MS Comércio

Apoio
Equipe MASTER Consultoria em Licitações



FOLHA Nº 503
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

De : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> ter., 09 de ago. de 2022 16:40
Assunto : Re: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio
Para : MASTER LICITAÇÕES <masterlicitacoes190@gmail.com>

Boa Tarde senhor fornecedor!

Por favor, para qual item está solicitando prorrogação e a empresa que representa?

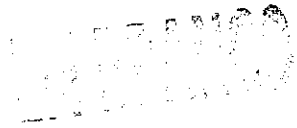
De: "MASTER LICITAÇÕES" <masterlicitacoes190@gmail.com>
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br, "1blogsl salc" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:19:58
Assunto: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

Boa Tarde!

Solicitamos o prorrogamento do envio da documentação, tendo em vista o final do expediente.

Atenciosamente
MS Comércio

Apoio
Equipe MASTER Consultoria em Licitações



FOLHA Nº 304
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

RES: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

De : masterlicitacoes190@gmail.com ter., 09 de ago. de 2022 16:43
Assunto : RES: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio
Para : 'SALC 1º B Log Sl' <salc@1blogsl.eb.mil.br>

itens 2, 19, 20 e 37

De: SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:40
Para: MASTER LICITAÇÕES <masterlicitacoes190@gmail.com>
Assunto: Re: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

Boa Tarde senhor fornecedor!

Por favor, para qual item está solicitando prorrogação e a empresa que representa?

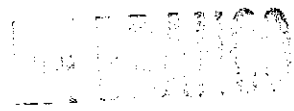
De: "MASTER LICITAÇÕES" <masterlicitacoes190@gmail.com>
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br, "1blogsl salc" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:19:58
Assunto: Prorrogação de Prazo - PE 2/2022 - MS Comércio

Boa Tarde!

Solicitamos o prorrogamento do envio da documentação, tendo em vista o final do expediente.

Atenciosamente
MS Comércio

Apoio
Equipe MASTER Consultoria em Licitações



FOLHA Nº 305
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

solicitação de prorrogação de prazo (empresa MS)

De : master@masterlicitacoes.com.br ter., 09 de ago. de 2022 16:42
Assunto : solicitação de prorrogação de prazo (empresa MS) 1 anexo
Para : salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Boa tarde!

Por intermédio da empresa MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA solicitamos prorrogação de prazo para envio da Planilha e sua respectiva proposta comercial referente aos itens 2, 19, 20 e 37. Desde já agradecemos a oportunidade e estamos no aguardo do posicionamento!

Atenciosamente,

MASTER
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

Master Consultoria em Licitações Ltda

Tel.: (21) 3353-8442
Cel.: (21) 98608-6680 - Comercial
Cel.: (21) 98608-6596 - Administrativo
Site: www.masterlicitacoes.com.br
E-mail: master@masterlicitacoes.com.br
E-mail: comercial@masterlicitacoes.com.br

Conquistando ótimas oportunidades de negócio para a sua empresa!



FOLHA Nº 506
RUBRICA

De: "Alpha SET" <alphaset.licita@gmail.com>
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br
Cc: "1blogsl salc" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:48:51
Assunto: Prorrogação

Boa Tarde

Venho solicitar

Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

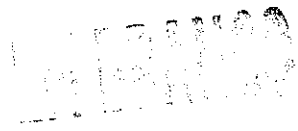
Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

PRAZO PRORROGAÇÃO.pdf
425 KB



Re: Prorrogação

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> qua., 10 de ago. de 2022 11:07
Assunto : Re: Prorrogação 1 anexo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia

Segue em Anexo e ja formalizando a nossa solicitação no email anterior

agradecemos a compreensão

Em qua., 10 de ago. de 2022 às 11:59, Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

A PRORROGAÇÃO SERIA PARA OS ITENS
- ITEM 10 - TOYOTA
- ITEM 11 - AGRALE
- ITEM 21 - MASCARELLO
- ITEM 27 - AGRALE
- ITEM 28 - FORD
- ITEM 32 - MASCARELLO
- ITEM 33 - CHEVROLET
- ITEM 34 - FIAT
- ITEM 35 - VOLKSWAGEN
-

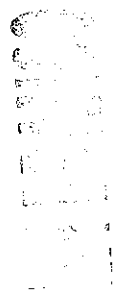
Em qua., 10 de ago. de 2022 às 11:29, SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> escreveu:

Bom dia senhor fornecedor!
Solicito, por favor que informe o item(ens) que deseja prorrogação.
Esta informação deveria constar na sua solicitação inicial.

Desde já agradeço.

Att

Pregoeiro



FOLHA Nº 208
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Prorrogação

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> ter., 09 de ago. de 2022 16:48
Assunto : Prorrogação 1 anexo
Para : salc@1blogsl.eb.mil.br
Cc : 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa Tarde

Venho solicitar

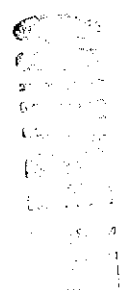
Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

prorrogação prazo dt. 09.08.pdf
423 KB



FOLHA Nº 508
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: Prorrogação

De : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> qua., 10 de ago. de 2022 10:29
Assunto : Re: Prorrogação
Para : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia senhor fornecedor!
Solicito, por favor que informe o item(ens) que deseja prorrogação.
Esta informação deveria constar na sua solicitação inicial.

Desde já agradeço.

Att

Pregoeiro

De: "Alpha SET" <alphaset.licita@gmail.com>
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br
Cc: "1blogsl salc" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:48:51
Assunto: Prorrogação

Boa Tarde

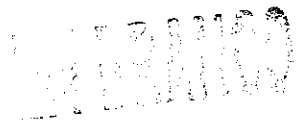
Venho solicitar

Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**



FOLHA Nº 218
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: Prorrogação

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> qua., 10 de ago. de 2022 08:27
Assunto : Re: Prorrogação
Para : salc@1blogsl.eb.mil.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia

no aguardo da confirmação

Em ter., 9 de ago. de 2022 às 17:48, Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> escreveu:

> Boa Tarde
>
> Venho solicitar
>
> Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**



FOLHA Nº 57
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA PREGÃO 2-2022

De : G4 Serviços e Comércio Licitações G4 <g4licitacoes@hotmail.com> seg., 15 de ago. de 2022 12:49

Assunto : SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA PREGÃO 2-2022

Para : salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro e equipe de apoio.

Solicitamos que sejam efetuadas diligências acerca da aferição da exequibilidade dos lances ofertados.

Ao examinar as planilhas e notas enviadas pelas licitantes ora classificadas, notamos que as peças enviadas nas notas fiscais não são peças genuínas conforme o objeto da licitação, vejamos:

"1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
peças novas originais (peça genuína ou legítima) ou novas de reposição, quando for o caso, para a manutenção de viaturas não blindadas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e
Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA), bem como Unidades Gestoras Participantes (UGP), sendo elas o 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS), o 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC) e Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida (FT Log Hum) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".

Notas fiscais de peças genuínas apresentam o mesmo código que o do sistema audatex, ou seja, as peças constantes nas notas fiscais enviadas não atendem ao previsto em edital não comprovando a exequibilidade das propostas.

Noutro ponto, cabe destacar que as peças genuínas são adquiridas pelas concessionárias e lojas autorizadas pelas montadoras, o que torna a oferta mais restrita.

Diante do exposto, pedimos que o Ilustre Pregoeiro solicite notas fiscais referentes as peças genuínas cujo código seja o mesmo da tabela audatex.

Atenciosamente,

G4 Serviços e Comércio de Prod. Ind. Auto. e Agricolas Ltda

FOLHA Nº 312
RUBRICA

Vinícius Ribeiro - Analista de Licitações

FOLHA Nº 53
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: Prorrogação Prazo

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> seg., 15 de ago. de 2022 13:38
Assunto : Re: Prorrogação Prazo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Ok.

NO AGUARDO DA ABERTURA ANEXO

Em seg., 15 de ago. de 2022 às 12:06, SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> escreveu:

> Senhor formecedor, ainda não o convoquei no site compranet, o prazo começara a contar a partir da convocação.

> **De:** "Alpha SET" <alphaset.licita@gmail.com>
> **Para:** "SALC 1º B Log Sl" <salc@1blogsl.eb.mil.br>
> **Enviadas:** Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 12:01:25
> **Assunto:** Prorrogação Prazo
>
> Bom dia
>
> Venho solicitar
>
> Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: (11) 2012-2867
email: alphaset.licita@gmail.com

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset

Alphaset Administrativo
Fone: (11) 2012-2867

FOLHA Nº 519
RUBRICA

Comercial email: **alphaset.licita@gmail.com**



FOLHA Nº 525
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: Prorrogação Prazo

De : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> seg., 15 de ago. de 2022 11:06
Assunto : Re: Prorrogação Prazo
Para : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Senhor formecedor, ainda não o convoquei no site compranet, o prazo começara a contar a partir da convocação.

De: "Alpha SET" <alphaset.licita@gmail.com>
Para: "SALC 1º B Log Sl" <salc@1blogsl.eb.mil.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 12:01:25
Assunto: Prorrogação Prazo

Bom dia

Venho solicitar

Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

FOLHA Nº 576
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Prorrogação Prazo

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> seg., 15 de ago. de 2022 11:01
Assunto : Prorrogação Prazo 1 anexo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia

Venho solicitar

Prorrogação de prazo, de acordo com o item 8.6.1 do Edital, antes do final do prazo inicial

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

PRORROGAÇÃO DE PRAZO.pdf
357 KB

FOLHA Nº 512
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Re: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022

De : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br> seg., 15 de ago. de 2022 16:23
Assunto : Re: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022 1 anexo
Para : Edmara Bastos - Engemaq <licitacao001@engemaq.com.br>

Boa Tarde senhor fornecedor!
Verificamos o Chat e não consta sua solicitação, entretanto, concederemos amanhã nova oportunidade de inserção da documentação solicitada.
Desde já agradecemos.

Att Pregoeiro.

De: "Edmara Bastos - Engemaq" <licitacao001@engemaq.com.br>
Para: salc@1blogsl.eb.mil.br
Cc: "1blogsl salc" <1blogsl.salc@gmail.com>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 16:45:59
Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022

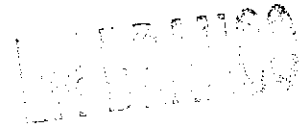
Boa Tarde!

Enviamos no chat solicitando a prorrogação de prazo porem o chat foi fechado e não nos responderam, poderia verificar por favor?

Em relação aos itens 6, 36 consta para nossa empresa, não é para anexar?

Aguardo retorno!

Edmara B. Silva
Departamento de Licitações
Carapicuíba/SP
+ **E-Mail:** licitacao001@engemaq.com.br
É **+55 (11) 4182-8686**



FOLHA Nº 214
RUBRICA

engemaq

Livre de vírus. www.avast.com.

FOLHA Nº
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022

De : Edmara Bastos - Engemaq <licitacao001@engemaq.com.br> seg., 15 de ago. de 2022 15:45

1 anexo

Assunto : PRORROGAÇÃO DE PRAZO PE 2/2022

Para : salc@1blogsl.eb.mil.br

Cc : 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Boa Tarde!

Enviamos no chat solicitando a prorrogação de prazo porem o chat foi fechado e não nos responderam, poderia verificar por favor?

Em relação aos itens 6, 36 consta para nossa empresa, não é para anexar?

Aguardo retorno!

Edmara B. Silva
Departamento de Licitações
Carapicuíba/SP
+ **E-Mail:** licitacao001@engemaq.com.br
É **+55 (11) 4182-8686**

Livre de vírus. www.avast.com.

FOLHA Nº 373
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Pregão 2/2022

De : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> seg., 22 de ago. de 2022 15:24

Assunto : Pregão 2/2022

Para : salc@1blogsl.eb.mil.br

Responder para : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>

Boa tarde.

Tivemos uma queda dc energia mas já estamos on line, solicito-vos abrir a caixa de diálogo para respondermos.

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- ENTRADA PELA AV GUANABARA
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 gusmaoesilva@yahoo.com.br

FOLHA Nº 528
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

PE 02-2022

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> seg., 29 de ago. de 2022 11:30
Assunto : PE 02-2022 1 anexo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>
Cc : 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia Sr. Pregoeiro

Venho por meios desta solicitar um prazo para apresentar os documentos solicitados

para os itens mencionados no chat.

agradeço a compreensão.

Atenciosamente

Eliete Dias

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 29.08.pdf
357 KB

FOLHA Nº 527
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

preção 22022

De : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> seg., 05 de set. de 2022 13:28

Assunto : preção 22022

Para : salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Responder para : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>

Prezado pregoeiro boa tarde

Solicitamos prorrogação do horário para envio dos documentos devido horário do almoço e complexidade dos mesmos

Grata por sua atenção

No aguardo

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- **ENTRADA PELA AV GUANABARA**
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 **gusmaoesilva@yahoo.com.br**

FOLHA Nº 522
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

prorrogação prazo

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> seg., 05 de set. de 2022 13:32
Assunto : prorrogação prazo 1 anexo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde

Ref. Pregão 02.2022

Venho solicitar

Prorrogação de prazo
PARA OS iTENS
ITEM - 12
ITEM - 28
ITEM- 21
ITEM - 32

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 05.09.pdf
355 KB

FOLHA Nº 523
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

Sistema indisponível 2/2022

De : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br> qui., 08 de set. de 2022 08:59

1 anexo

Assunto : Sistema indisponível 2/2022

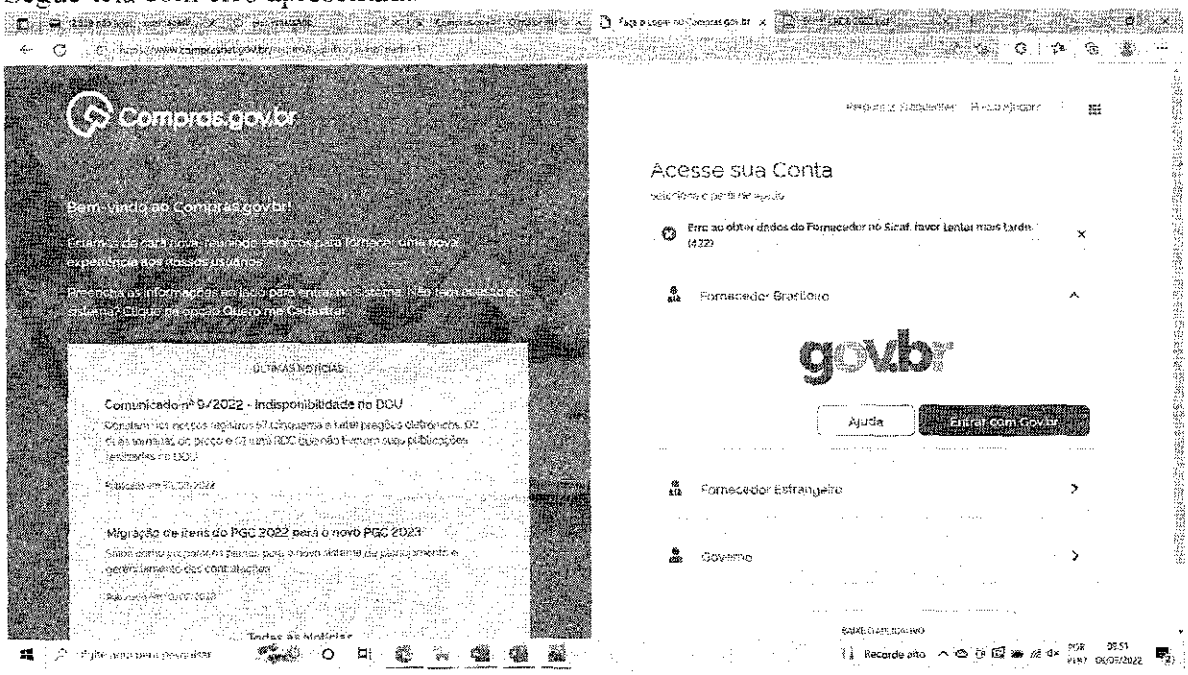
Para : salc@1blogsl.eb.mil.br, 1blogsl salc <1blogsl.salc@gmail.com>

Responder para : Gusmão e Silva <gusmaoesilva@yahoo.com.br>

Bom dia

Gostaria de informar que estamos sem acesso ao sistema comprasnet, caso necessário alguma comunicação, por gentileza nos enviar via e mail, ou por telefone 2196484-9879

Segue tela com erro apresentado



Atenciosamente

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ
06.307.463/0001-87 IE:77766090 - Rua 14 de julho , 146, Vila São Luiz - Duque de Caxias RJ - CEP:25065-060- **ENTRADA PELA AV GUANABARA**
Tel:21 2775-2978//2196484-9879 **gusmaoesilva@yahoo.com.br**

FOLHA Nº 353
RUBRICA

Zimbra **salc@1blogsl.eb.mil.br**

solicitar PE 02-2022

De : Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com> qui., 08 de set. de 2022 15:36
Assunto : solicitar PE 02-2022 1 anexo
Para : SALC 1º B Log Sl <salc@1blogsl.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde

Senhor Pregoeiro

Venho por meio desta solicitar novamente para enviar a proposta Atualizada peço encarecidamente mais essa oportunidade.

de poder reenviar

--

Por Favor Acusar o Recebimento.
Alphaset Comercial

Alphaset Administrativo
Fone: **(11) 2012-2867**
email: **alphaset.licita@gmail.com**

Envio proposta - 08.09.pdf
354 KB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02 /2022
(Processo Administrativo n.º 64124.001569/2022-92)

ANEXO V

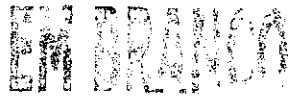
PROPOSTA COMERCIAL

Ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Pregão Eletrônico n.º 2/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção corretiva em viaturas não blindadas, operacionais e administrativas, na parte mecânica, elétrica, eletrônica, lanternagem, alinhamento, balanceamento, funilaria, borracharia, estofaria, pintura, vidraçaria, com o fornecimento de peças novas originais (peça genuína ou legítima) ou novas de reposição, quando for o caso, todas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA) e OM participantes, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

FOLHA Nº 509
RUBRICA



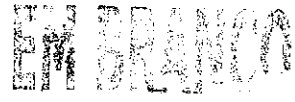
MS Comércio e Serv. de Prod. Ind. e Automotivos Ltda.

CNPJ: 37.512.517/0001-70

DADOS DA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Razão Social	MS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ	37.512.517/0001-70
Endereço	AV. COELHO DA ROCHA - Nº 2229 - ROCHA SOBRINHO - MESQUISTA/RJ, CEP: 26.572-480
Telefone/Fax	(21) 26967877
Nome do Representante Legal	Marcio Manuel de Souza Braz
RG do Representante Legal	09.194.403-3
CPF do Representante Legal	[redacted]
E-mail para envio de Nota de Empenho	msj.cotacao@yahoo.com, msj.comercial@yahoo.com, msj.financeiro@yahoo.com

Nº Item	Descrição do Objeto	Und	Qtd	R$ Unit sem desconto	Desconto %	R$ Unit com desconto	R$ Total
02	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FIAT (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	136597	1,00	46,00%	0,54	73.762,38

FOLHA Nº 55
RUBRICA



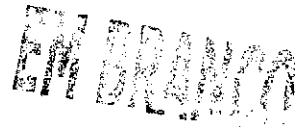
03	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	302451	1,00	45%	0,55	166.348,05
06	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos SSANGYONG (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex	Und/ Peça	91625	1,00	10%	0,90	82.462,50
08	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos NISSAN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex	Und/ Peça	264041	1,00	50%	0,50	132.020,50
09	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos RENAULT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex	Und/ Peça	202029	1,00	45%	0.55	111.115,95
12	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	738736	1,00	48%	0,52	384.142,72
15	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos IVECO (ABNT NBR 15296) todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	977874	1,00	40%	0.60	586.724,40

FOLHA Nº 526
RUBRICA

EM BRANCO

17	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos PEUGEOT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	181685	1,00	45%	0,55	99.926,75
18	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos CITROEN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex	Und/ Peça	8304	1,00	45%	0,55	4.567,20
19	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para motocicletas HONDA (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	39858	1,00	50%	0,50	19.929,00
20	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para motocicletas YAMAHA (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	6533	1,00	35%	0,65	4.246,45
23	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	40978	1,00	45%	0,55	22.537,90
24	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MITSUBISHI (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira	Und/ Peça	80000	1,00	50%	0,50	40.000,00

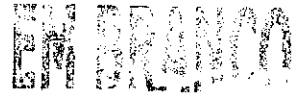
FOLHA Nº 5
RUBRICA



	linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex.						
25	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos NISSAN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	61347	1,00	50%	0,50	30.673,50
31	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos IVECO (ABNT NBR 15296) todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	80000	1,00	40%	0,60	48.000,00
35	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex	Und/ Peça	50000	1,00	45%	0,55	27.500,00
36	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos SSANGYONG (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex	Und/ Peça	15000	1,00	10%	0,90	13.500,00
37	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos LAND ROVER (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex,.	Und/ Peça	15000	1,00	39%	0,61	9.150,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 1.856.607,30 (Hum milhão Oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sete reais e trinta centavos).							

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

FOLHA Nº 58
RUBRICA



2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, seja qual for o motivo.

4 – O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Compras Governamentais.

5 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses para os itens propostos, contados a partir da data de assinatura da ata de registro de preços, sem a possibilidade de prorrogação. Caso seja assinado termo de contrato decorrente da ata SRP, o mesmo poderá ser prorrogado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses.

6 – O prazo de entrega do objeto é o previsto no termo de referência, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (NE) assinada. Declaro, para fins de recebimento da NE, que o nosso e-mail é msj.cotacao@yahoo.com, msj.comercial@yahoo.com, msj.financeiro@yahoo.com. Havendo alteração do e-mail declarado, caberá a contratada informar esta alteração, não sendo aceito alegação de não recebimento da NE pela falta de atualização de e-mail.

7 – Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve do Pregoeiro e Equipe de Apoio, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do objeto a executar;

8 – Declaro que no preço unitário de cada item ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para a entrega do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de empregados, fretes, impostos, como também, as despesas indiretas, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

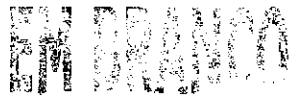
9 – Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº 47863-0. Agência nº 0311, Banco ITAÚ.

10 - Declaro que esta empresa é optante pelo Simples Nacional.

11 – Declaro para os devidos fins que de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que se trata a proponente de ***Micro Empresa***, enquadrando-se no inciso I da referida Lei.

12 – O ***representante legal***, cujo CNPJ é 37.512.517/0001-70, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) Marcio Manuel de Souza Braz, brasileiro, casado, empresário, RG: [redacted], CPF: [redacted], residente à RUA JOSÉ DIAS VALENTE, Nº 175, PONTO CHIC, NOVA IGUAÇU – RJ -CEP: 26.032-477, ***(21) 99737-3265.***

FOLHA Nº 5
RUBRICA



13 – Declaro para os devidos fins, que os itens da presente proposta, encontram-se de acordo com o termo de referência.

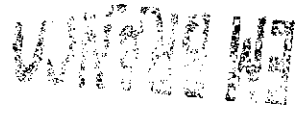
Observação sobre os itens:

ITEM	MARCA	FABRICANTE	MODELO
02	Original FIAT	Original FIAT	Original FIAT
03	Original FORD	Original FORD	Original FORD
06	Original SSANGYOUNG	Original SSANGYOUNG	Original SSANGYOUNG
08	Original NISSAN	Original NISSAN	Original NISSAN
09	Original RENAULT	Original RENAULT	Original RENAULT
12	Original FORD	Original FORD	Original FORD
15	Original IVECO	Original IVECO	Original IVECO
17	Original PEUGEOT	Original PEUGEOT	Original PEUGEOT
18	Original CITROEN	Original CITROEN	Original CITROEN
19	Original HONDA	Original HONDA	Original HONDA
20	Original YAMAHA	Original YAMAHA	Original YAMAHA
23	Original FORD	Original FORD	Original FORD
24	Original MITSUBISHI	Original MITSUBISHI	Original MITSUBISHI
25	Original NISSAN	Original NISSAN	Original NISSAN
31	Original IVECO	Original IVECO	Original IVECO
35	ORIGINAL VOLKSWAGEN	ORIGINAL VOLKSWAGEN	ORIGINAL VOLKSWAGEN
36	Original SSANGYOUNG	Original SSANGYOUNG	Original SSANGYOUNG
37	Original LAND ROVER	Original LAND ROVER	Original LAND ROVER

Rio de Janeiro, 09 de Setembro de 2022

FOLHA Nº 523

AV COELHO DA ROCHA – MESQUITA / ROCHA SOBRINHO - Nº 2229 - CEP. 26.572-480
Telefone: 21 2696 – 7877 / 21 99737-3265 E-mail: msj.cotacao@yahoo.com , msj.financeiro@yahoo.com



MS Comércio e Serv. de Prod. Ind. e Automotivos Ltda.

CNPJ: 37.512.517/0001-70

MS COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 37.512.517/0001-70 IE 77.728.752
Av. Coelho da Rocha, 2229 MESQUITA - RJ
Cep 26.572-480 / Tel: (21) 2696-7877

Atenciosamente,

MS Com. E Serv. De Prod. Industriais e Automotivos Ltda
Marcio Manuel de Souza Braz - Sócio Administrador
CPF: 011.207.127-80 RG: 06194483 IFP/RJ

FOLHA Nº 531
RUBRICA

AV COELHO DA ROCHA – MESQUITA / ROCHA SOBRINHO - Nº 2229 - CEP. 26.572-480
Telefones: 21 2696 – 7877 / 21 99757-3255 E-mail: msj.cotacao@yahoo.com , msj.financeiro@yahoo.com

EM BRANCO

FOLHA Nº 532
RUBRICA

ALPHASET
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ANEXO "V"
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

Ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 2/2022, cujo o

1. DO OBJETO
Aquisição de **peças novas originais (peça genuína ou legítima)**, para a manutenção de viaturas não blindadas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA), bem como eventuais Unidades Gestoras Participantes (UGP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1ª Brigada de Infantaria de Selva, Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA) e OM participantes, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

A empresa ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA **CNPJ**:02.237.057/0001-90, **Inscrição Estadual**: 127.369.042.116 sediada a Rua Doutor João Bueno, 198 Compl. B- Vila Augusta – Guarulhos – SP **CEP**: 07023-040 **Telefone**: (11)2012-2867 **E-mail**: alphaset.licita@gmail.com / alphaset.adm@gmail.com

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Referencia	Valor Unitário	Valor (total)	Desconto (%)
10	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas ecaracterísticas de qualidade das peças de produção original para veículos TOYOTA (ABNT NBR15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados,no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex, podendo, no casode o valor do item estar desatualizado ou não cadastrado no Sistema Audatex.	587634	Unidade	R$ 1.00	R$ 0,499	R$ 293.111,84	50,12%

EM BRANCO

ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

11	Aquisição de peças e componentescom as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produçãooriginal para veículos AGRALE (ABNT NBR15296), todos novos de primeira linha, nãosendo remanufaturados, recondicionadose/ou recuperados, no critério maiordesconto sobre os valores constantes da Tabela doFABRICANTE	1552994	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,499	R$ 677.910,61	50,08%
12	Aquisição de peças e componentescom as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produçãooriginal para veículos FORD (ABNT NBR15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados,no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex	738736	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,4500	R$ 332.431,20	55,00%
21	Aquisição de peças e componentescom as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produçãooriginal para veículos MASCARELLO (ABNTNBR 15296), todos novos de primeiralinha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da TabelaAudatex	454270	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,6897	R$ 313.310,02	30,03 %
23	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	40978	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,4594	R$ 18.825,29	54,06%

Rua Doutor João Bueno, Compl. B 198 - Vila Augusta - CEP: 07023-040 - Guarulhos - SP
CNPJ: 02.273.057/0001-90 Telefone: (11) 2012-2867
e-mail: alphaset.licita@gmail.com / alphaset.adm@gmail.com

EM BRANCH

27	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas ecaracterísticas de qualidade das peças de produção original para veículos AGRALE (ABNT NBR15296), todos novos de primeira linha, nãosendo remanufaturados, recondicionadose/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela doFABRICANTE	80000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,4764	R$	38.112,00	52,36%
28	Aquisição de peças e componentescom as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produçãooriginal para veículos FORD (ABNT NBR15296), LINHA PESADA todos novos deprimeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados,no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	80000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,4500	R$	36.000,00	55,00%
32	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MASCARELLO (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	79000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,6897	R$	54.494,20	31,03%
33	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos CHEVROLET (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA, todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valoresconstantes da Tabela Audatex	20000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,5417	R$	916.600,00	45,83%



ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

34	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FIAT (ABNT NBR15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos deprimeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	30000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,5496	R$ 16.488,00	45,04%
35	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas ecaracterísticas de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNTNBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todosnovos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados,no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex.	50000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,5495	R$ 27.475,00	45,05%
41	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MARCOPOLO (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	30000	Unidade	R$ 1,00	R$ 0,6099	R$ 18.297,00	39,01%

Rua Doutor João Bueno, Compl. B 198 - Vila Augusta - CEP: 07023-040 - Guarulhos - SP
CNPJ: 02.273.057/0001-90 Telefone: (11) 2012-2867
e-mail: alphaset.licita@gmail.com / alphaset.adm@gmail.com



FOLHA Nº 536
RUBRICA

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, seja qual for o motivo.

4 – O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Compras governamentais.

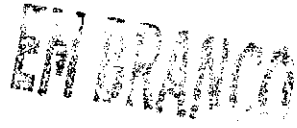
5 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses para os itens propostos, contados a partir da data de assinatura da ata de registro de preços, sem a possibilidade de prorrogação. Caso seja assinado termo de contrato decorrente da ata SRP, o mesmo poderá ser prorrogado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses.

6 – O prazo de entrega do objeto é o previsto no termo de referência, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (NE) assinada. Declaro, para fins de recebimento da NE, que o nosso e-mail é alphaset.licita@gmail.com / e alphaset.adm@gmail.com. Havendo alteração do e-mail declarado, caberá a contratada informar esta alteração, não sendo aceito alegação de não recebimento da NE pela falta de atualização de e-mail.

7 – Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve do Pregoeiro e Equipe de Apoio, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do objeto a executar;

8 – Declaro que no preço unitário de cada item ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para a entrega do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de empregados, fretes, impostos, como também, as despesas indiretas, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

9 – Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 29044-0, Agência nº 2258-6 , Banco Brasil.


EM BRANCO

FOLHA Nº 533

RUBRICA

ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

10 - Declaro que esta empresa ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA e optante pelo Simples Nacional.

11 – Declaro para os devidos fins que de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que se trata a proponente de Micro Empresa, enquadrando-se no inciso_____da referida Lei. I

12

13 – O Sr. SERGIO PIRES DE SOUZA, cujo CNPJ é 02.273.057/000190, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) o Sr. **Sergio Pires de Souza**, Carteira de identidade Nacionalidade Brasileiro Estado Civil Casado nº [redacted] SSP/SP,CPF nº [redacted]-83, Profissão Sócio Administrador da empresa, como responsável legal desta empresa

14 – Sergio Pires de Souza, Carteira de identidade Nacionalidade Brasileiro Estado Civil Casado nº 19.870.972 SSP/SP, CPF nº 151.288.928-83, Profissão Sócio Administrador ***Telefone (11) 2012-2867 What (11) 91427-1198.***

13 – Declaro para os devidos fins, que os itens da presente proposta, encontram-se de acordo com o termo de referência.

Guarulhos/SP., 05 de setembro de 2022

SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883

Assinado de forma digital por SERGIO PIRES DE SOUZA:15128892883
Dados: 2022.09.05 14:57:41 -03'00'

ALPHASET Comercio de Peças LTDA – EPP
SÉRGIO PIRES DE SOUZA Sócio Proprietário

CNPJ: 02.273.057/0001-90
RG.: [redacted]/SSP

EM BRANCO

FOLHA Nº 538
RUBRICA

GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS

CNPJ: 14.564.752/0001-90 I.E: 335.145.736.117

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Guarujá, 9 de AGOSTO de 2022.

Referência: Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022
(Processo Administrativo n° : 64124.001569/2022-92)

SR. PREGOEIRO,

A Empresa GUAURUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA sediada à RUA AUREA GONZALEZ CONDE, Nº 456, VILA AUREA, GUARUJÁ-SP , inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.564.752/0001-90, neste ato representada por SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, SR. ALEXSANDRO SOARES, abaixo assinada, propõe a 1ªBrigada de Infantaria de Selva prestação do(s) serviço(s) de entrega do(s) iten(s) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Descrição	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferência	Unid. Forn ec.	Qtd. Estimada				
28	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Tipo I	Não	Não	Unidade	80000	Qtd. Ofertada 80000	Desconto (%) 51,0000	Valor Estimado (R$) 1,0000	Val. Total c/ Desc. (R$) 39.200,0000

Marca FORD **Fabricante** FORD **Modelo** FORD **/** **Versão**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado

Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296) LINHA PESADA, todos novos de pr ...

Declaramos que:

1 - Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;
2 - O prazo para entrega do objeto e garantia será conforme especificado Termo de Referência a contar do recebimento da nota de empenho, ou requisição.
3- A entrega do(s) iten(s) será feita no local determinado pelo 1ªBrigada de Infantaria de Selva, sem nenhum ônus;
4- Prazo de validade da proposta: 120 DIAS.
5- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. ALEXSANDRO SOARES, Carteira de identidade nº [redacted] CPF nº [redacted] (SÓCIO MAJORITÁRIO), como responsável legal desta empresa; e-mail LICITACAO@GUARUCAR.COM e telefone (13) 33418070 .
6- Dados bancários: BANCO DO BRASIL: AG: 0925-3 CC: 105890-8
7- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALEXSANDRO SOARES – SÓCIO MAJORITÁRIO

14.564.752/0001-90
Guarucar Peças e Serviços Ltda.
Rua Aurea Gonzalez Conde, 456
VILA AUREA - CEP 11454-540
GUARUJÁ - SP

EH BRANCH

FOLHA Nº 538
RUBRICA

GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS

CNPJ: 14.564.752/0001-90 I.E: 335.145.736.117

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ITEM 28

ITEM 28 - FORD PESADO		
CÓDIGO TABELA	BF1X4635C	FONTE: AUDATEX
VALOR TABELA	R$ 434,00	FONTE: AUDATEX
VALOR COM DESC (51%)	R$ 212,66	FONTE: PREGÃO
CÓDIGO EQUIVALENTE	801020	FONTE: CATALOGO MERITOR
CUSTO DA PEÇA	130,05	FONTE: DASA (NOTA FISCAL INFORMAR EMAIL DA OM(ARQUIVO SIGILOSO))
IMPOSTO	R$ 12,76	FONTE: SIMPLES NAC
FRETE	R$ 28,79	FONTE: MELHOR ENVIO -LATAM
LUCRO	R$ 41,06	

ALEXSANDRO SOARES – SÓCIO MAJORITÁRIO

14.564.752/0001-90
Guarucar Peças e Serviços Ltda.
Rua Aurea Gonzalez Conde, 456
VILA AUREA - CEP 11454-540
GUARUJÁ - SP



FOLHA Nº 540
RUBRICA

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06307463\0001-87 INSC Est 77766090
Rua 14 de Julho, 146 Vila São Luiz Duque de Caxias RJ CEP 25065-062
TEL: 21 2775-2978 / 96484-9879
gusmaoesilva@yahoo.com.br

Duque de Caxias. RJ, 05 de setembro de 2022.

Ao Sr Presidente da Comissão do 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Pregão 022022

Banco: Itaú Agência: 6090 Conta Corrente: 00052-9

Representante Comercial: MARIA NAZARÉ DA ROCHA PARANHOS CPF: [redacted]

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNT REF	QTD TOTAL	DESCONTO unitário	Valor total
11	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e característicasde qualidade das peças de produção original para veículos AGRALE (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre osvalores constantes da Tabela do FABRICANTE.	Und/Peça	R$ 0,4993	1.357.994	50.07%	678.046,40
23	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e característicasde qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296). LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeiralinha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/Peça	R$ 0,4846	40.978,00	51,54%	19.857,94
27	Aquisição de peças e componentes com asmesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos AGRALE (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendoremanufaturados. recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre osvalores constantes da Tabela do FABRICANTE.	Und/Peça	R$ 0,4768	80.000,00	52,32%	38.144,00
35	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e característicasde qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296). LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex.	Und/Peça	R$ 0,5496	50.000,00	45,04%	27.480,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 763.528,34

Validade da proposta: 12 meses

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias após o recebimento da nota de empenho.

Nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados.

MARIA NAZARÉ DA ROCHA PARANHOS



FOLHA Nº 541
RUBRICA

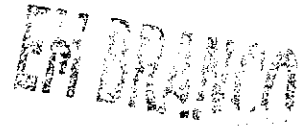
GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06307463\0001-87 INSC Est 77766090
Rua 14 de Julho, 146 Vila São Luiz Duque de Caxias RJ CEP 25065-062
TEL: 21 2775-2978 / 96484-9879
gusmaoesilva@yahoo.com.br

Duque de Caxias, RJ, 22 de agosto de 2022.
Ao Sr Presidente da Comissão do 1ª Brigada de Infantaria de Selva
Pregão 02/2022
Banco: Itaú Agência: 6090 Conta Corrente: 00052-9
Representante Comercial: MARIA NAZARÉ DA ROCHA PARANHOS CPF: [redacted]

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNT REF	QTD TOTAL	DESCONTO unitário	Valor total
26	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos TOYOTA (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	R$ 0,4693	74.313,00	53,07%	34.875,09
38	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos RENAULT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex	Und/ Peça	R$ 0,5096	40.000,00	49,04%	20.384,00
39	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLVO (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	R$ 0,6495	75.000,00	35,05%	48.712,50
40	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos PEUGEOT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.	Und/ Peça	R$ 0,5491	55.000,00	45,09%	30.200,50

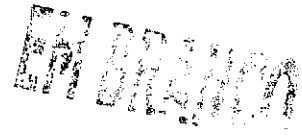
Valor total R$ 134.172,09
Validade da proposta: 12 meses
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias após o recebimento da nota de empenho.
Nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados.

MARIA NAZARÉ DA ROCHA PARANHOS



FOLHA Nº 541
RUBRICA

GUSMÃO E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06307463\0001-87 INSC Est 77766090
Rua 14 de Julho, 146 Vila São Luiz Duque de Caxias RJ CEP 25065-062
TEL: 21 2775-2978 / 96484-9879
gusmaoesilva@yahoo.com.br



FOLHA Nº 542
RUBRICA

PROPOSTA COMERCIAL PREGÃOELETRÔNICO Nº 02/2022

Ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 2/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção corretiva em viaturas não blindadas, operacionais e administrativas, na parte mecânica, elétrica, eletrônica, lanternagem, alinhamento, balanceamento, funilaria, borracharia, estofaria, pintura, vidraçaria, com o fornecimento de peças novas originais (peça genuína ou legítima) ou novas de reposição, quando for o caso, todas pertencentes a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA) e OM participantes, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

DADOS DA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Razão Social	**UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI**
CNPJ	35.339.031/0001-56
Endereço	ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11 LOTE 23 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71.250-725
Telefone/Fax	06134654734
Nome do Representante Legal	EDUARDO VAZ DA SILVA
RG do Representante Legal	[redacted]
CPF do Representante Legal	
E-mail para envio de Nota de Empenho	UNTPECAS2020@GMAIL.COM

EN BRANCA

FOLHA Nº 543
RUBRICA

Nº Item	Descrição do Objeto	Und	Qtd	R$ Unit	Desconto	R$ Total
1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA VEÍCULOS CHEVROLET (ABNT NBR 15296). LINHA LEVE/MÉDIA. TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA. NÃO SENDO REMANUFATURADOS RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS. NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX	Und	112029	R$ 1.00	33,50%	R$ 74.499,28
16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA VEÍCULOS VOLVO (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, NÃO SENDO REMANUFATURADOS.RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS. NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX	Und	285524	R$ 1,00	30,01%	R$ 256.971,60
22	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA VEÍCULOS MARCOPOLO (ABNT NBR 15296). TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA. NÃO SENDO REMANUFATURADOS. RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS. NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX.	Und	130843	R$ 1,00	32%	R$ 88.973,24
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R$ 420.444,12



FOLHA Nº 15 44
RUBRICA

1 Valor total: RS 420.444,12 -quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos

2 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios,encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Comando da 1ª Brigada de Infantariade Selva, seja qual for o motivo.

5 – O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

6 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses para os itens propostos, contados a partir da data de assinatura da ata de registro de preços, sem a possibilidade de prorrogação. Caso seja assinado termo de contrato decorrente da ata SRP, o mesmo poderá ser prorrogado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses.

7 – O prazo de entrega do objeto é o previsto no termo de referência, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (NE) assinada. Declaro, para fins de recebimento da NE, que nosso e-mail **é UNTPECAS2020@gmail.** Havendo alteração do e-mail declarado, caberá a contratada informar esta alteração, não sendo aceito alegação de não recebimento da NE pela falta de atualização de e-mail.

8 – Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve do Pregoeiro e Equipe de Apoio, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do objeto a executar;

9 – Declaro que no preço unitário de cada item ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para a entrega do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de empregados, fretes, impostos, como também, as despesas indiretas, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

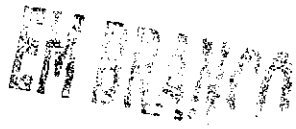
10 – Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº 96421-2,Agência nº 0654 , Banco 341.

11 - Declaro que esta empresa é optante pelo Simples Nacional.

12 – Declaro para os devidos fins que de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que se trata a proponente de ***Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte*** enquadrando-se no inciso II da referida Lei.

13 – O UNT PEÇAS cujo CNPJ é 35.339.031/0001-56, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) _ EDUARDO VAZ DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO – RG [redacted]- 7 CPF [redacted]. ENDEREÇO *Rua Biritinga Lote 8 Qudra 21 xavante B.roxo (Rj))*, TELEFONE +55 21 97531-1464 .

13 – Declaro para os devidos fins, que os itens da presente proposta , encontram-se de acordo com o termo de referência.

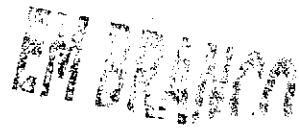


FOLHA Nº 545
RUBRICA

BRASILIA-DF, 08 DE SETEMBRO
DE 2022 Local de data

EDUARDO VAZ DA SILVA
Representante Legal ou Procurador
Identidade 25709163-7
CPF [illegible]97-78

UNT PECAS E SERVICOS
AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE 07.950.295/001-85



PLANILHA DE CUSTOS
FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ:	35.339.031/0001-56
Endereço:	ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11 LOTE 23 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71.250-725 i

Item do Pregão	Especificação do objeto	Objeto para formação de preços		Completar os dados necessários
1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA PARA VEÍCULOS CHEVROLET (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA), TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, NÃO SENDO REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS, NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX	A	Marca e/ou modelo da(o) peça/acessório ofertada(o):	ORIGINAL / GENUINO
		B	Característica da(o) peça/acessório ofertada(o) conforme modelo	94770229 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT (até 2016)
		C	Tributos, se houver, sobre a(o) peça/acessório (R$):	**8,5% - R$ 52,23**
		D	Outras despesas / Logística / etc (valor em R$):	**4,50% - R$ 19,53**
		E	Valor (R$) da(o) peça/acessório previsto na Tabela do fabricante:	**R$652,55**
		F	Custo total do item SEM desconto:	**R$120,00**
		G	Percentual de desconto ofertado sobre o valor de E:	**33,50% - 218,60**
		H	Valor (R$) final da(o) peça/acessório, COM desconto proposto pelo Licitante:	**R$ 433,95**

Art. 299 do Código Penal

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deviaconstar, ou neleinserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamenterelevante:

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

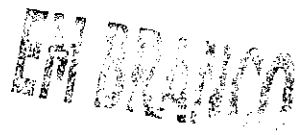
BRASILIA-DF, 08 DE SETEMBRO DE 2022

Assinatura_____

EDUARDO VAZ DA SILVA - RG 25709163- 7

UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE 07.950.295/001-85

FOLHA Nº 5
RUBRICA



PLANILHA DE CUSTOS
FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ:	35.339.031/0001-56
Endereço:	ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11 LOTE 23 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71.250-725 i

Item do Pregão	Especificação do objeto	Objeto para formação de preços		Completar os dados necessários
16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA VEÍCULOS VOLVO (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, NÃO SENDO REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS, NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX	A	Marca e/ou modelo da(o) peça/acessório ofertada(o):	PLATOFLEX
		B	Característica da(o) peça/acessório ofertada(o) conforme modelo	- ONIBUS VOLVO FH13- KIT EMBREAGEM – CODIGO 85000503
		C	Tributos, se houver, sobre a(o) peça/acessório (R$):	**8,5% - R$ 413,02**
		D	Outras despesas / Logística / etc (valor em R$):	**4,50% - 218,65**
		E	Valor (R$) da(o) peça/acessório previsto na Tabela do fabricante:	**R$4.859,08**
		F	Custo total do item SEM desconto:	**R$1.950,00**
		G	Percentual de desconto ofertado sobre o valor de E:	**30,01% - 1.458,21**
		H	Valor (R$) final da(o) peça/acessório, COM desconto proposto pelo Licitante:	**R$ 3.400,87**

Art. 299 do Código Penal

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deviaconstar, ou neleinserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamenterelevante:

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Assinatura_____

UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE 07.950.295/001-85

BRASILIA-DF, 08 DE SETEMBRO DE 2022

FOLHA Nº 547
RUBRICA

Ein Beleg

PLANILHA DE CUSTOS
FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ:	35.339.031/0001-56
Endereço:	ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11 LOTE 23 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71.250-725 i

Item do Pregão	Especificação do objeto	Objeto para formação de preços		Completar os dados necessários
22	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL PARA MARCOPOLO (ABNT NBR 15296), TODOS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, NÃO SENDO REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS E/OU RECUPERADOS, NO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA AUDATEX	A	Marca e/ou modelo da(o) peça/acessório ofertada(o):	Original/genuino
		B	Característica da(o) peça/acessório ofertada(o) conforme modelo	CAM VW 15 180 E MWM 4.8L 4 Cil.180cv (6x2) 11 AMORTECEDOR DIANT DIR TGG413031
		C	Tributos, se houver, sobre a(o) peça/acessório (R$):	**8,5% - R$ 52,23**
		D	Outras despesas / Logística / etc (valor em R$):	**4,50% - 30,73**
		E	Valor (R$) da(o) peça/acessório previsto na Tabela do fabricante:	**R$903,59**
		F	Custo total do item SEM desconto:	**R$361,85**
		G	Percentual de desconto ofertado sobre o valor de E:	**32% - 289,15**
		H	Valor (R$) final da(o) peça/acessório, COM desconto proposto pelo Licitante:	**R$ 614,44**

Art. 299 do Código Penal

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deviaconstar, ou neleinserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamenterelevante:

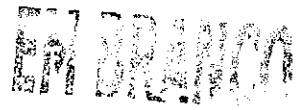
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

BRASILIA-DF, 08 DE SETEMBRO DE 2022

Assinatura_____

UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE 07.950.295/001-85

FOLHA Nº 549
RUBRICA



FOLHA Nº 543

RUBRICA

Sama Autopeças

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

Strc/S Tr 2 Cj D Lt.6/7 - Z Industrial - BRASILIA - DF
CNPJ: 61.490.561/0070-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0740515200216

ORÇAMENTO	Emitido em	Válido até
#070436	31/08/2022 11:01	30/08/2022
	Condição de Pagamento: 30/60/90 DD - CDCI	

Vendedor: KLEBERTH MELO LOPES
Email: kleberth.lopes@samaweb.com.br
Telefone: (61) 2104-0900

Cliente	CPF / CNPJ	Telefone	Email
UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	35.339.031/0001-56	(19) 9502-8114	untpecas2020@gmail.com

PRODUTOS FILIAL BRASILIA (61.490.561/0070-32)

#	Código	Número da peça	Marca	Descrição	Aplicação	Un.	Qtde. Pedida	Qtde. Disponível	Valor Unitário
1	25910	PD/1433 PD/1788	Fras-Le/Lona	Pastilha Freio Diant	Gm S10 2.4/ 2.8, Trailblazer Ltz 2.8 Ctdi, Ltz 3.6 V6 2	JG	1	1	120,00*

TOTAL: R$138,33

MENSAGENS

Prezados(as) Senhores(as)
Em resposta à sua consulta, informamos nossas quantidades disponíveis e preços de comercialização, propondo-nos a fornecer as mercadorias acima.
Preços marcados com (*), estão em oferta, serão válidos até 31/08/2022.

DESPESAS ACESSÓRIAS: R$2,50 **ICMS RETIDO: R$15,83** **VALOR TOTAL: R$138,33**

NÃO É DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA.

En Blanco

FOLHA Nº 550
RUBRICA

Assunto: orçamento

Sandra - Platoflex <sandra@platoflex.com.br>
para untpecas2020

A

UNT

ORÇAMENTO

01	KIT VOLVO FH13 430MM MECANICO 430MM	R$1.950,00	

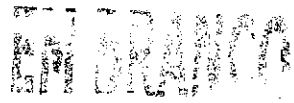
PLATO FLEX Disparável
EMBREAGENS

CNPJ: 22.542.325/0001-39

Razão Social: EMBREAGENS CENTRAL DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

IE: 0772325300153

Depto Comercial
Sandra Maria
(61) 3399-2727
(61) 3399-3330
(61) 99188-4010



FOLHA Nº 551

RUBRICA

Sama Autopeças

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

Strc/S Tr 2 Cj D Lt,6/7 - Z Industrial - BRASILIA - DF
CNPJ: 61.490.561/0070-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0740515200216

ORÇAMENTO	Emitido em	Válido até
#070436	31/08/2022 11:46	30/08/2022
	Condição de Pagamento: 30/60/90 DD - CDCI	

Vendedor: KLÉBERTH MELO LOPES
Email: kleberth.lopes@samaweb.com.br
Telefone: (61) 2104-0900

Cliente	CPF / CNPJ	Telefone	Email
UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	35.339.031/0001-56	(19) 9502-8114	untpecas2020@gmail.com

PRODUTOS FILIAL BRASILIA (61.490.561/0070-32)

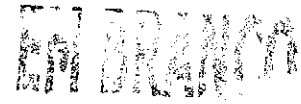
#	Código	Número da peça	Marca	Descrição	Aplicação	Un.	Qtde. Pedida	Qtde. Disponível	Valor Unitário
1	250334	45086	Cofap	Amortecedor Diant Super	Vw/e 12.140/12.170/ 12.180/13.150/13.170/13.180/13.	PC	2	2	361,85*

TOTAL: R$819,98

MENSAGENS
Prezados(as) Senhores(as)
Em resposta à sua consulta, informamos nossas quantidades disponíveis e preços de comercialização, propondo-nos a fornecer as mercadorias acima.
Preços marcados com (*), estão em oferta, serão válidos até 31/08/2022.

DESPESAS ACESSÓRIAS: R$2,50 **ICMS RETIDO: R$93,78** **VALOR TOTAL: R$819,98**

NÃO É DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA.



AUTO PEÇAS JTM
Jabrayan & Cia Ltda
Peças para Willys - Ford - Chevrolet - Volks - Engesa - Javali e Importados
Rua Bahia, 1125 - Vila Marnam - Fone: (67) 3382-5417 - Fax: (67) 3324-9790
CEP 79010-241 - Campo Grande-MS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64124.001569/2022-92

Ilmo. Sr. Pregoeiro da Comissão de Licitação da **1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA** a Empresa **JABRAYAN PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, sediada à Rua Bahia nº 1125, Vila Marnam, CEP 79010-241, Campo Grande - MS,

telefone/ fax (67) 3324-9790, dispõe-se a fornecer e vender o (s) artigo (s) adiante discriminado (s) pelo (s) preço (s) proposto (s), atendendo as condições estipuladas no Pregão SRP 02/2022

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	DESCONTO	QTD	VALOR UNITÁRIO LÍQUIDO	VALOR TOTAL
4	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela de Andatex.	VOLKWAGEN	UND	50,00%	352029	0,500	176.014,50
5	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MITSUBISHI (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela de Andatex.	MITSUBISHI	UND	57,55%	1036780	0,4245	440.113,11
7	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos LAND ROVER (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Andatex.	LAND ROVER	UND	55,40%	97872	0,4460	43.650,91
13	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Andatex.	VOLKWAGEN	UND	58,10%	1796928	0,4190	752.912,83
14	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MERCEDES BENZ (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Andatex.	MERCEDES BENZ	UND	58,50%	4365209	0,4150	1.811.561,74
29	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Andatex.	VOLKWAGEN	UND	58,10%	80000	0,4190	33.520,00
30	Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MERCEDES BENZ (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Andatex.	MERCEDES BENZ	UND	58,50%	80000	0,4150	33.200,00
PREÇO TOTAL: R$ 3.290.973,09 (TRÊS MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS)							3.290.973,09

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.
Prazo de entrega: 30 (TRINTA) DIAS.
Garantia do material: 3(TRÊS) MESES.
Dados bancários: Banco BRADESCO: 237 Agência 5307 Conta corrente: 4388-9
Optante pelo SIMPLES.
Aceitamos sem restrições todas as condições do Pregão Eletrônico SRP 02/2022 – SRP.
E-MAIL: jabrayan@terra.com.br

01 767 229/0001-19
JABRAYAN PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Rua Bahia, 1125
Monte Castelo - Cep 79010-241
CAMPO GRANDE - MS

Campo Grande, 09 de agosto de 2022.

JABRAYAN COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CNPJ: 01767229/0001-19

FOLHA Nº 53
RUBRICA

[illegible]

FOLHA Nº 553
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00002/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:14 horas do dia 12 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00002/2022, referente ao Processo nº 6412400156920229 2, o Pregoeiro, Sr(a) RODRIGO COSTA FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112.029
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 33,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6650) **e a quantidade de** 112.029 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 33,5000 %

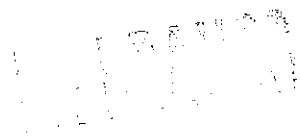
Item: 2
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 136.597
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,5499) , **com desconto negociado a** 46,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5400) **e a quantidade de** 136.597 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0100 %, Percentual Negociado: 46,0000 %

Item: 3
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não



Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 302.451
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 302.451 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 4
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 352.029
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI **, pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 352.029 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:38	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 50,0000 %

Item: 5
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.036.780
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI **, pelo melhor lance de** 57,5500 % (**valor com desconto:** R$ 0,4245) **e a quantidade de** 1.036.780 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:40	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 57,5500 %

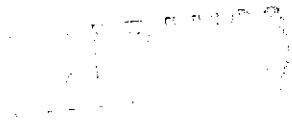
Item: 6
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 91.625
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 10,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,9000) **e a quantidade de** 91.625 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 10,0000



%

Item: 7
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 97.872
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 55,4000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4460) **e a quantidade de** 97.872 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:44	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 55,4000 %

Item: 8
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 264.041
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 264.041 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:46	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %

Item: 9
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 202.029
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 202.029 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 10
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 587.634
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %



Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,1200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4988) **e a quantidade de** 587.634 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 50,1200 %

Item: 11
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.552.994
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0700 % (**valor com desconto:** R$ 0,4993) , **com desconto negociado a** 52,3200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4768) **e a quantidade de** 1.552.994 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:52	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 50,0700 %, Percentual Negociado: 52,3200 %

Item: 12
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 738.736
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 48,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5200) **e a quantidade de** 738.736 **Unidade** .

Eventos do Item

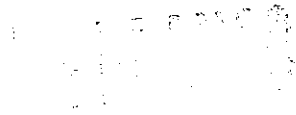
Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 48,0000 %

Item: 13
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.796.928
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 58,1000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4190) **e a quantidade de** 1.796.928 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 58,1000 %



Item: 14
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.365.209
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 56,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4350) , **com desconto negociado a** 58,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4150) **e a quantidade de** 4.365.209 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 56,5000 %, Percentual Negociado: 58,5000 %

Item: 15
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 977.874
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 40,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6000) **e a quantidade de** 977.874 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 40,0000 %

Item: 16
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 285.524
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 30,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,6999) **e a quantidade de** 285.524 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 30,0100 %

Item: 17
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 181.685
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 181.685 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:07	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 18
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.304
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 8.304 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 19
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 39.858
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 39.858 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %

Item: 20
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.533
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 35,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6500) **e a quantidade de** 6.533 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 35,0000 %

Item: 21



Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 454.270
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 30,0200 % (**valor com desconto:** R$ 0,6998) , **com desconto negociado a** 31,0300 % (**valor com desconto:** R$ 0,6897) **e a quantidade de** 454.270 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 30,0200 %, Percentual Negociado: 31,0300 %

Item: 22
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130.843
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 32,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6800) **e a quantidade de** 130.843 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 32,0000 %

Item: 23
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40.978
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 40.978 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 24
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

FOLHA Nº 560
RUBRICA

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:22	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %

Item: 25
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 61.347
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 61.347 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:24	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %

Item: 26
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 74.313
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 53,0700 % (**valor com desconto:** R$ 0,4693) **e a quantidade de** 74.313 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 53,0700 %

Item: 27
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 52,3200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4768) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 52,3200 %

Item: 28
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo:



FOLHA Nº 561
RUBRICA

Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 51,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4900) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.564.752/0001-90, Melhor lance: 51,0000 %

Item: 29
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 57,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4300) , **com desconto negociado a** 58,1000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4190) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 57,0000 %, Percentual Negociado: 58,1000 %

Item: 30
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

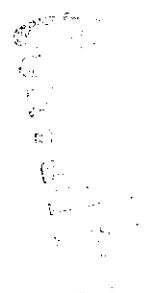
Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 58,4000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4160) , **com desconto negociado a** 58,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4150) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 58,4000 %, Percentual Negociado: 58,5000 %

Item: 31
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 40,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6000) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 40,0000 %

Item: 32
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 79.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 31,0300 % (**valor com desconto:** R$ 0,6897) **e a quantidade de** 79.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 31,0300 %

Item: 33
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,8300 % (**valor com desconto:** R$ 0,5417) **e a quantidade de** 20.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:41	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 45,8300 %

Item: 34
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0400 % (**valor com desconto:** R$ 0,5496) **e a quantidade de** 30.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:43	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 45,0400 %

Item: 35
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

FOLHA Nº 563
RUBRICA

Quantidade: 50.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 50.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:45	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %

Item: 36
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 10,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,9000) **e a quantidade de** 15.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 10,0000 %

Item: 37
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 39,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6100) **e a quantidade de** 15.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 39,0000 %

Item: 38
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 49,0400 % (**valor com desconto:** R$ 0,5096) **e a quantidade de** 40.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Adjudicado	12/09/2022 16:14:52	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 49,0400 %

Item: 39
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 75.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA **, pelo melhor lance de** 35,0500 % (**valor com desconto:** R$ 0,6495) **e a quantidade de** 75.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 35,0500 %

Item: 40
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA **, pelo melhor lance de** 45,0900 % (**valor com desconto:** R$ 0,5491) **e a quantidade de** 55.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 45,0900 %

Item: 41
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA **, pelo melhor lance de** 39,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,6099) **e a quantidade de** 30.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 39,0100 %

Fim do documento

FOLHA Nº 565
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva

Pregão Nº 00002/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.767.229/0001-19 - JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	352029	R$ 1,0000	-	50,0000%

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo / Versão: TODOS
Valor c/ Desconto: R$ 0,5000
Valor c/ Desconto: R$ 176.014,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex.A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

5	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	1036780	R$ 1,0000	-	57,5500%

Marca: MITSUBISHI
Fabricante: MITSUBISHI
Modelo / Versão: TODOS
Valor c/ Desconto: R$ 0,4245
Valor c/ Desconto: R$ 440.113,1100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MITSUBISHI (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex.A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

7	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	97872	R$ 1,0000	-	55,4000%

Marca: LAND ROVER
Fabricante: LAND ROVER
Modelo / Versão: TODOS
Valor c/ Desconto: R$ 0,4460
Valor c/ Desconto: R$ 43.650,9120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos LAND ROVER (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

13	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	1796928	R$ 1,0000	-	58,1000%

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo / Versão: TODOS
Valor c/ Desconto: R$ 0,4190
Valor c/ Desconto: R$ 752.912,8320
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

14	Peça mecânica,elétrica - veículo	Unidade	4365209	R$ 1,0000	-	58,5000%

automotivo
Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: TODOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MERCEDES BENZ (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

29	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	58,1000%

Valor c/ Desconto: R$ 0,4150 **Valor c/ Desconto:** R$ 1.811.561,7350

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo / Versão: TODOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

30	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	58,5000%

Valor c/ Desconto: R$ 0,4190 **Valor c/ Desconto:** R$ 33.520,0000

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: TODOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MERCEDES BENZ (ABNT NBR 15296),LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

Valor c/ Desconto: R$ 0,4150 **Valor c/ Desconto:** R$ 33.200,0000

Total do Fornecedor: **R$ 3.290.973,0890**

02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	587634	R$ 1,0000	-	50,1200%

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Valor c/ Desconto: R$ 0,4988 **Valor c/ Desconto:** R$ 293.111,8392

21	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	454270	R$ 1,0000	-	31,0300%

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Valor c/ Desconto: R$ 0,6897 **Valor c/ Desconto:** R$ 313.310,0190

32	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	79000	R$ 1,0000	-	31,0300%

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Valor c/ Desconto: R$ 0,6897 **Valor c/ Desconto:** R$ 54.486,3000

33	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	20000	R$ 1,0000	-	45,8300%

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Valor c/ Desconto: R$ 0,5417 **Valor c/ Desconto:** R$ 10.834,0000

34	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	30000	R$ 1,0000	-	45,0400%

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Valor c/ Desconto: R$ 0,5496 **Valor c/ Desconto:** R$ 16.488,0000

41	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	30000	R$ 1,0000	-	39,0100%

Marca: ORIGINAL

Valor c/



Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ORIGINAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,

Desconto:	Desconto:
R$ 0,6095	R$ 18.297,0000

Total do Fornecedor: **R$ 706.527,1582**

06.307.463/0001-87 - GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	1552994	R$ 1,0000	-	52,3200%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,4768 **Valor c/ Desconto:** R$ 740.467,5392
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos AGRALE (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do FABRICANTE

26	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	74313	R$ 1,0000	-	53,0700%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,4693 **Valor c/ Desconto:** R$ 34.875,0909
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos TOYOTA (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.

27	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	52,3200%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,4768 **Valor c/ Desconto:** R$ 38.144,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos AGRALE (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do FABRICANTE

38	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	40000	R$ 1,0000	-	49,0400%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,5096 **Valor c/ Desconto:** R$ 20.384,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos RENAULT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex

39	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	75000	R$ 1,0000	-	35,0500%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,6495 **Valor c/ Desconto:** R$ 48.712,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLVO (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex

40	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	55000	R$ 1,0000	-	45,0900%

Marca: original
Fabricante: original
Modelo / Versão: original
Valor c/ Desconto: R$ 0,5491 **Valor c/ Desconto:** R$ 30.200,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos PEUGEOT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex

Total do Fornecedor: **R$ 912.783,6301**

14.564.752/0001-90 - GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	51,0000%

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: FORD
Valor c/ Desconto: R$ 0,4900 **Valor c/ Desconto:** R$ 39.200,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296) LINHA PESADA, todos novos de primeira linha, não sendo

remanufaturados,recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex

Total do Fornecedor: **R$ 39.200,0000**

35.339.031/0001-56 - UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	112029	R$ 1,0000	-	33,5000%

Marca: original/ genuino
Fabricante: original/ genuino
Modelo / Versão: conforme edital
Valor c/ Desconto: R$ 0,6650
Valor c/ Desconto: R$ 74.499,2850
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos CHEVROLET (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA, todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex

16	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	285524	R$ 1,0000	-	30,0100%

Marca: original/ genuino
Fabricante: original/ genuino
Modelo / Versão: conforme edital
Valor c/ Desconto: R$ 0,6999
Valor c/ Desconto: R$ 199.838,2476
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLVO (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.

22	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	130843	R$ 1,0000	-	32,0000%

Marca: original/ genuino
Fabricante: original/ genuino
Modelo / Versão: conforme edital
Valor c/ Desconto: R$ 0,6800
Valor c/ Desconto: R$ 88.973,2400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MARCOPOLO (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex.

Total do Fornecedor: **R$ 363.310,7726**

37.512.517/0001-70 - MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	136597	R$ 1,0000	-	46,0000%

Marca: ORIGINAL FIAT
Fabricante: ORIGINAL FIAT
Modelo / Versão: ORIGINAL FIAT
Valor c/ Desconto: R$ 0,5400
Valor c/ Desconto: R$ 73.762,3800
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FIAT (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais

3	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	302451	R$ 1,0000	-	45,0000%

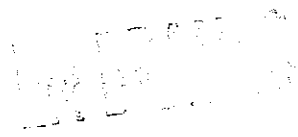
Marca: ORIGINAL FORD
Fabricante: ORIGINAL FORD
Modelo / Versão: ORIGINAL FORD
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500
Valor c/ Desconto: R$ 166.348,0500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais

6	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	91625	R$ 1,0000	-	10,0000%

Marca: ORIGINAL SSANGYOUNG
Fabricante: ORIGINAL SSANGYOUNG
Modelo / Versão: ORIGINAL SSANGYOUNG
Valor c/ Desconto: R$ 0,9000
Valor c/ Desconto: R$ 82.462,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos SSANGYONG (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

8	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	264041	R$ 1,0000	-	50,0000%

Marca: ORIGINAL NISSAN
Fabricante: ORIGINAL NISSAN
Valor c/ Desconto:
Valor c/ Desconto:



FOLHA Nº 568
RUBRICA

Modelo / Versão: ORIGINAL NISSAN R$ 0,5000 R$ 132.020,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos NISSAN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

9	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	202029	R$ 1,0000	-	45,0000%

Marca: ORIGINAL RENAULT
Fabricante: ORIGINAL RENAULT
Modelo / Versão: ORIGINAL RENAULT
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500 **Valor c/ Desconto:** R$ 111.115,9500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos RENAULT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

12	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	738736	R$ 1,0000	-	48,0000%

Marca: ORIGINAL FORD
Fabricante: ORIGINAL FORD
Modelo / Versão: ORIGINAL FORD
Valor c/ Desconto: R$ 0,5200 **Valor c/ Desconto:** R$ 384.142,7200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

15	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	977874	R$ 1,0000	-	40,0000%

Marca: ORIGINAL IVECO
Fabricante: ORIGINAL IVECO
Modelo / Versão: ORIGINAL IVECO
Valor c/ Desconto: R$ 0,6000 **Valor c/ Desconto:** R$ 586.724,4000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos IVECO (ABNT NBR 15296) todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

17	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	181685	R$ 1,0000	-	45,0000%

Marca: ORIGINAL PEUGEOT
Fabricante: ORIGINAL PEUGEOT
Modelo / Versão: ORIGINAL PEUGEOT
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500 **Valor c/ Desconto:** R$ 99.926,7500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos PEUGEOT (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

18	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	8304	R$ 1,0000	-	45,0000%

Marca: ORIGINAL CITROEN
Fabricante: ORIGINAL CITROEN
Modelo / Versão: ORIGINAL CITROEN
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500 **Valor c/ Desconto:** R$ 4.567,2000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos CITROEN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

19	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	39858	R$ 1,0000	-	50,0000%

Marca: ORIGINAL HONDA
Fabricante: ORIGINAL HONDA
Modelo / Versão: ORIGINAL HONDA
Valor c/ Desconto: R$ 0,5000 **Valor c/ Desconto:** R$ 19.929,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para motocicletas HONDA (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

20	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	6533	R$ 1,0000	-	35,0000%

Marca: ORIGINAL YAMAHA
Fabricante: ORIGINAL YAMAHA
Modelo / Versão: ORIGINAL YAMAHA
Valor c/ Desconto: R$ 0,6500 **Valor c/ Desconto:** R$ 4.246,4500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para motocicletas YAMAHA (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.



FOLHA Nº 510
RUBRICA

23	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	40978	R$ 1,0000	-	45,0000%

Marca: ORIGINAL FORD
Fabricante: ORIGINAL FORD
Modelo / Versão: ORIGINAL FORD
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500
Valor c/ Desconto: R$ 22.537,9000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos FORD (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

24	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	50,0000%

Marca: ORIGINAL MITSUBISH
Fabricante: ORIGINAL MITSUBISH
Modelo / Versão: ORIGINAL MITSUBISH
Valor c/ Desconto: R$ 0,5000
Valor c/ Desconto: R$ 40.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MITSUBISHI (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

25	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	61347	R$ 1,0000	-	50,0000%

Marca: ORIGINAL NISSAN
Fabricante: ORIGINAL NISSAN
Modelo / Versão: ORIGINAL NISSAN
Valor c/ Desconto: R$ 0,5000
Valor c/ Desconto: R$ 30.673,5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos NISSAN (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

31	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	80000	R$ 1,0000	-	40,0000%

Marca: ORIGINAL IVECO
Fabricante: ORIGINAL IVECO
Modelo / Versão: ORIGINAL IVECO
Valor c/ Desconto: R$ 0,6000
Valor c/ Desconto: R$ 48.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos IVECO (ABNT NBR 15296) todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

35	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	50000	R$ 1,0000	-	45,0000%

Marca: ORIGINAL VOLKSWAGEN
Fabricante: ORIGINAL VOLKSWAGEN
Modelo / Versão: ORIGINAL VOLKSWAGEN
Valor c/ Desconto: R$ 0,5500
Valor c/ Desconto: R$ 27.500,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos VOLKSWAGEN (ABNT NBR 15296), LINHA LEVE/MÉDIA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

36	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	15000	R$ 1,0000	-	10,0000%

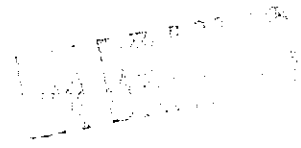
Marca: ORIGINAL SSANGYOUG
Fabricante: ORIGINAL SSANGYOUG
Modelo / Versão: ORIGINAL SSANGYOUG
Valor c/ Desconto: R$ 0,9000
Valor c/ Desconto: R$ 13.500,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos SSANGYONG (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela do Audatex O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

37	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	Unidade	15000	R$ 1,0000	-	39,0000%

Marca: ORIGINAL LAND ROVER
Fabricante: ORIGINAL LAND ROVER
Modelo / Versão: ORIGINAL LAND ROVER
Valor c/ Desconto: R$ 0,6100
Valor c/ Desconto: R$ 9.150,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos LAND ROVER (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex,. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação da mesma, via convocação de anexo, no site Comprasgovernamentais.

Total do Fornecedor: **R$ 1.856.607,3000**

Valor Global da Ata: **R$**

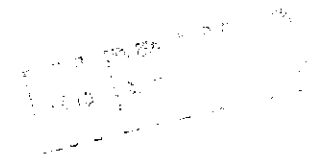


FOLHA Nº 537
7.169.401/9499
RUBRICA

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável

Imprimir o **Relatório**

Voltar



FOLHA Nº 592
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00002/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 11:09 horas do dia 13 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADRIANO MARTINS SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64124001569202292, Pregão nº 00002/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112.029
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 33,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6650) **e a quantidade de** 112.029 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 33,5000 %
Homologado	13/09/2022 11:09:08	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 2
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 136.597
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,5499) , **com desconto negociado a** 46,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5400) **e a quantidade de** 136.597 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0100 %, Percentual Negociado: 46,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:09:38	ADRIANO MARTINS SOUZA	



FOLHA Nº 313
RUBRICA

Item: 3
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 302.451
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 302.451 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:09:57	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 4
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 352.029
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 352.029 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 50,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:10:40	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 5
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.036.780
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 57,5500 % (**valor com desconto:** R$ 0,4245) **e a quantidade de** 1.036.780 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 57,5500 %
Homologado	13/09/2022 11:10:56	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 6
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

FOLHA Nº 514
RUBRICA

Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 91.625
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 10,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,9000) **e a quantidade de** 91.625 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 10,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:11:18	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 7
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 97.872
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 55,4000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4460) **e a quantidade de** 97.872 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 55,4000 %
Homologado	13/09/2022 11:11:41	ADRIANO MARTINS SOUZA	

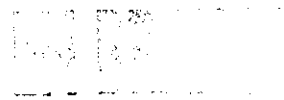
Item: 8
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 264.041
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 264.041 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:11:53	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 9
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -



FOLHA Nº 515
RUBRICA

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 202.029
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 202.029 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:12:20	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 10
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 587.634
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,1200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4988) **e a quantidade de** 587.634 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 50,1200 %
Homologado	13/09/2022 11:12:47	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 11
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.552.994
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0700 % (**valor com desconto:** R$ 0,4993) , **com desconto negociado a** 52,3200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4768) **e a quantidade de** 1.552.994 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 50,0700 %, Percentual Negociado: 52,3200 %
Homologado	13/09/2022 11:13:00	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 12
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Quantidade: 738.736
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 48,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5200) **e a quantidade de** 738.736 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 48,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:13:16	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 13
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.796.928
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI **, pelo melhor lance de** 58,1000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4190) **e a quantidade de** 1.796.928 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 58,1000 %
Homologado	13/09/2022 11:13:30	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 14
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.365.209
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

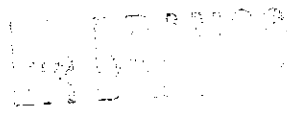
Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI **, pelo melhor lance de** 56,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4350) **, com desconto negociado a** 58,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4150) **e a quantidade de** 4.365.209 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:13:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 56,5000 %, Percentual Negociado: 58,5000 %
Homologado	13/09/2022 11:13:44	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 15
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 977.874
Valor Referência: R$ 1,0000

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %



FOLHA Nº 527
RUBRICA

Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 40,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6000) **e a quantidade de** 977.874 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 40,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:14:00	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 16
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 285.524 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 30,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,6999) **e a quantidade de** 285.524 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 30,0100 %
Homologado	13/09/2022 11:14:20	ADRIANO MARTINS SOUZA	

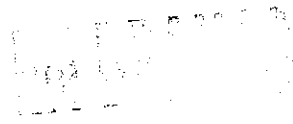
Item: 17
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 181.685 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 181.685 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:07	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:14:39	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 18
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.304 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %
Situação: Homologado



Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 8.304 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:14:53	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 19
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 39.858
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 39.858 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:15:09	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 20
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.533
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 35,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6500) **e a quantidade de** 6.533 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 35,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:15:24	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 21
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 454.270
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

FOLHA Nº 578
PREGÃO

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 30,0200 % (**valor com desconto:** R$ 0,6998) , **com desconto negociado a** 31,0300 % (**valor com desconto:** R$ 0,6897) **e a quantidade de** 454.270 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 30,0200 %, Percentual Negociado: 31,0300 %
Homologado	13/09/2022 11:15:39	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 22
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130.843
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI , **pelo melhor lance de** 32,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6800) **e a quantidade de** 130.843 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.339.031/0001-56, Melhor lance: 32,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:15:55	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 23
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40.978
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 40.978 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:16:16	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 24
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Freio, Tipo: Sapata,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance**



de 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:16:33	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 25
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 61.347
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA **, pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5000) **e a quantidade de** 61.347 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 50,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:16:49	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 26
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 74.313
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA **, pelo melhor lance de** 53,0700 % (**valor com desconto:** R$ 0,4693) **e a quantidade de** 74.313 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 53,0700 %
Homologado	13/09/2022 11:17:08	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 27
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA **, pelo melhor lance de** 52,3200 % (**valor com desconto:** R$ 0,4768) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 52,3200 %
Homologado	13/09/2022 11:17:31	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 28
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 51,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4900) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.564.752/0001-90, Melhor lance: 51,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:17:53	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 29
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

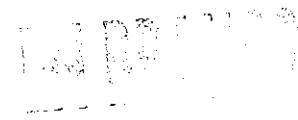
Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 57,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4300) , **com desconto negociado a** 58,1000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4190) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 57,0000 %, Percentual Negociado: 58,1000 %
Homologado	13/09/2022 11:18:13	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 30
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI , **pelo melhor lance de** 58,4000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4160) , **com desconto negociado a** 58,5000 % (**valor com desconto:** R$ 0,4150) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .



Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.767.229/0001-19, Melhor lance: 58,4000 %, Percentual Negociado: 58,5000 %
Homologado	13/09/2022 11:18:31	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 31
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 40,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6000) **e a quantidade de** 80.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 40,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:18:45	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 32
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 79.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 31,0300 % (**valor com desconto:** R$ 0,6897) **e a quantidade de** 79.000 **Unidade** .

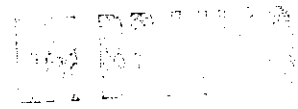
Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 31,0300 %
Homologado	13/09/2022 11:19:00	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 33
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,8300 % (**valor com desconto:** R$ 0,5417) **e a quantidade de** 20.000 **Unidade** .

Eventos do Item



Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 45,8300 %
Homologado	13/09/2022 11:19:17	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 34
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0400 % (**valor com desconto:** R$ 0,5496) **e a quantidade de** 30.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 45,0400 %
Homologado	13/09/2022 11:19:32	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 35
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 45,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,5500) **e a quantidade de** 50.000 **Unidade** .

Eventos do Item

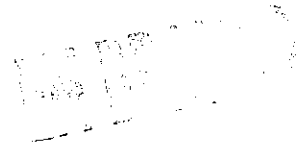
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 45,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:23:18	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 36
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 10,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,9000) **e a quantidade de** 15.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-



		70, Melhor lance: 10,0000 %	
Homologado	13/09/2022 11:23:32	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 37
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA , **pelo melhor lance de** 39,0000 % (**valor com desconto:** R$ 0,6100) **e a quantidade de** 15.000 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.512.517/0001-70, Melhor lance: 39,0000 %
Homologado	13/09/2022 11:23:48	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 38
Descrição: Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Lanterna , Referência 12: 0540500 , Tipo: Terminal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 49,0400 % (**valor com desconto:** R$ 0,5096) **e a quantidade de** 40.000 **Unidade .**

Eventos do Item

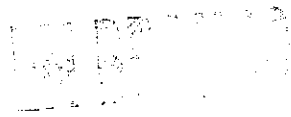
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 49,0400 %
Homologado	13/09/2022 11:24:02	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 39
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 75.000
Valor Referência: R$ 1,0000
Situação: Homologado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** 35,0500 % (**valor com desconto:** R$ 0,6495) **e a quantidade de** 75.000 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 35,0500 %
Homologado	13/09/2022	ADRIANO	



11:24:18 MARTINS SOUZA

Item: 40
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA **, pelo melhor lance de** 45,0900 % (**valor com desconto:** R$ 0,5491) **e a quantidade de** 55.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.307.463/0001-87, Melhor lance: 45,0900 %
Homologado	13/09/2022 11:24:33	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Item: 41
Descrição: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Descrição Complementar: Uso: Lanterna, Referência 12: 0540500, Tipo: Terminal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Referência: R$ 1,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA **, pelo melhor lance de** 39,0100 % (**valor com desconto:** R$ 0,6099) **e a quantidade de** 30.000 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/09/2022 16:14:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.273.057/0001-90, Melhor lance: 39,0100 %
Homologado	13/09/2022 11:24:56	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Fim do documento



FOLHA Nº 586
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME III

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2022, lavrei o **TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME III DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP 64124.0001569/2022-92,** que tem como a primeira folha sendo a de Nr 403 e como última folha a de Nr 586, que corresponde a este termo, dando por encerrada a juntada de documentos do referido **VOLUME. Será aberto o Volume IV**

Boa Vista-RR, 21 de setembro de 2022.

RODRIGO COSTA FERREIRA – 2º Sgt
Auxiliar da SALC do 1º B Log Sl