PM DE ITAPECURU-MIRIM

Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão

Nº da Nota - Serie
0000000051 - E

Autenticidade
0PJF-UAUD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **22/12/2022 10:13:42**
Competência (Serv.).: **12/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **T & C AUTO PECAS**
CPF/CNPJ.....: **19.934.808/0001-74** IM: **11021117** IE: **124331556** Fone:**98-987788353**
Endereço.....: **ROD BR 222 KM 13,00 LETRA A,TRIZIDELA - CEP:65485000**
Município....: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **TC.AUTOPECAS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
CPF/CNPJ.....: **06.002.372/0001-33** IM: **11019967** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA BENEDITO LEITE,00868 - CEP : 65490000, CENTRO**
Município....: **Anajatuba** UF: **MA**
Email.....: **smas.anajatuba@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VÉICULOS E MÁQUINAS PESADAS DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, RECARGA E/OU TROCA DE EXTINTORES QUE ESTEJAM VENCIDOS OU SEM.
QUANTIDADE DE HORAS: 398HRS VALOR UNITÁRIO (R$):84,00 TOTAL (R$):33.432,00

Fls 10200
Proc. Nº 013/24
Ass

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
https://itapecurumirim.meumunicipio.online/ISS/

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33.432,00	4,468%	1.493,64	33.432,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 33.432,00

PM DE ITAPECURU-MIRIM

Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão

Nº da Nota - Serie
0000000052 - E

Autenticidade
6VGW-OVIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **22/12/2022 10:23:25**
Competência (Serv.).: **12/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **T & C AUTO PECAS**
CPF/CNPJ.....: **19.934.808/0001-74** **IM: 11021117** IE: **124331556** Fone:**98-987788353**
Endereço.....: **ROD BR 222 KM 13,00 LETRA A,TRIZIDELA - CEP:65485000**
Município....: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **TC.AUTOPECAS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
CPF/CNPJ.....: **06.002.372/0001-33** IM: **11019967** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA BENEDITO LEITE,00868 - CEP : 65490000, CENTRO**
Município....: **Anajatuba** UF: **MA**
Email.....: **smas.anajatuba@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fls 10201
Proc. Nº 013/24
Ass

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, DE FORMA
CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL,
ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA
E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA,
ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM
QUANTIDADE DE HORAS: 16HRS VALOR UNITÁRIO (R$): 86,00 TOTAL(R$):1.376,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE VÉICULOS E MÁQUINAS PESADAS DE FORMA
CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL,
ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA
E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA,
ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM
QUANTIDADE DE HORAS: 298HRS VALOR UNITÁRIO (R$):84,00 TOTAL (R$): 25.032,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE MOTOCICLETAS DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
https://itapecurumirim.meumunicipio.online/ISS/

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26.786,00	4,468%	1.196,72	26.786,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 26.786,00

PM DE ITAPECURU-MIRIM

Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão

Nº da Nota - Serie
0000000052 - E

Autenticidade
6VGW-OVIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **22/12/2022 10:23:25**
Competência (Serv.).: **12/2022**

CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO,
REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E
SERVIÇO DE GUINCHO
QUANTIDADE DE HORAS: 6HRS VALOR UNITÁRIO (R$): 63,00 TOTAL (R$): 378,00

Fls 10202
Proc. Nº 013/24
Ass

RECEBEMOS DE T. C. AUTO CENTER EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		23/12/2022	18.709,88

NF-e
Nº 2.028
Série 1

T. C. AUTO CENTER EIRELI
ROD BR 222 KM 13,SN
TRIZIDELA, 65.485-000
ITAPECURU MIRIM-MA
(98)3463-2035

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

T C AUTOCENTER EIRELI
Rod BR 222 Km 13
65485-000 - Trizidela
Itapecuru Mirim - Ma
CNPJ: 19.934.808/0001-74
Fones: (98)3463-2035 / 98778-8353

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF- 2.028
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2122 1219 9348 0800 0174 5500 1000 0020 2810 0012 0704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME	421220037560089 23/12/2022 17:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
124331556		19.934.808/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA	06.002.372/0001-33	23/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R BENEDITO LEITE, 868 -	CENTRO	65.490-000	23/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANAJATUBA	(98)3463-0000	MA		

FATURA

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	34.660,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15.950,85	0,00	0,00	-	18.709,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE, 2- TERCEIROS, 9- SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		-		

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
10986	CAIXA DA DIRECAO 4410A725 - 4410A725	48173000	1500	5.403	UN	1,00	7.101,48	3.268,10	7.101,48	-	-	-	-
10987	CHICOTE DO MOTOR 8541B408 - 8541B408	66020000	1500	5.403	UN	1,00	7.167,41	3.298,44	7.167,41	-	-	-	-
10985	BUCHA DO RADIADOR MB657075 - MB657075	73181500	1500	5.403	UN	2,00	90,66	83,44	181,32	-	-	-	-
10984	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL 1465A307 - 1465A307	55039010	1500	5.403	UN	2,00	4.560,03	4.197,05	9.120,06	-	-	-	-
10988	COLUNA DA DIRECAO 4401A158 - 4401A158	84199020	1500	5.403	UN	1,00	2.754,30	1.267,53	2.754,30	-	-	-	-
10989	COMANDO DO LIMPADOR 8612A014 - 8612A014	85121000	1500	5.403	UN	1,00	654,78	301,33	654,78	-	-	-	-
10990	CONJUNTO DA EMBREAGEM CAPA1004 - CAPA1004	87089910	1500	5.403	UN	1,00	2.926,90	1.346,96	2.926,90	-	-	-	-
10991	COXIM INF DO CONDENSADOR 7812A098 - 7812A098	87083019	1500	5.403	UN	1,00	16,00	7,36	16,00	-	-	-	-
10992	TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA 4455A252 - 4455A252	39235000	1500	5.403	UN	1,00	558,57	257,05	558,57	-	-	-	-
10993	TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO DIR 4422A097 - 4422A097	85176214	1500	5.403	UN	1,00	678,86	312,41	678,86	-	-	-	-
10994	TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO ESQ 4422A096 - 4422A096	85176214	1500	5.403	UN	1,00	678,69	312,33	678,69	-	-	-	-
10995	VELA AQUECEDORA 1820A006 - 1820A006	34060000	1500	5.403	UN	4,00	705,59	1.298,85	2.822,36	-	-	-	-

Fls 10203
Proc. Nº 013/24
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. MITSUBISHI- L200 TRITON (2015 A 2018) GLX 3.2 TURBO DIESEL 2017/PERCENTUAL DE DESCONTO: 46,02% OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!! Trib aprox R$: 3.528,24 (Fed), 1.523,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

msg procon

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls 10204
Proc. Nº 013/24
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **TC AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, estabelecida na Rodovia BR 222 Km 13, s/nº, bairro Trizidela, na cidade de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, prestou serviços à **SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Fornecimento de Peças Automotivas.** Neste ato representada pela secretaria municipal de saúde Paraguacy Santos e Silva CPF nº 127.323.113-91, residente e domiciliada na Rua 1º de maio nº 75, bairro Centro, Itapecuru Mirim.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itapecuru Mirim-MA, 16 de Abril de 2020.

Atenciosamente,

Paraguacy Santos e Silva
Secretária Municipal de Saúde

Fls 10205
Proc. Nº 013/24
Ass

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM,** inscrita no **CNPJ sob nº 06.648.696/0001-80,** situada na Praça Gomes de Sousa, s/n, Centro – Itapecuru Mirim, Maranhão – CEP: 65.685-000, atesta para os devidos fins que a empresa **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ **sob nº 19.934.808/0001-74,** situada a RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, nº 300 A – RODOVIÁRIA – ITAPECURU MIRIM – MARANHÃO, CEP: 65.485-000, forneceu os materiais e prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

- **Fornecimento de peças de veículos automotores**
- **Manutenção de veículos automotores**

Atestamos que tais fornecimentos e prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapecuru Mirim/MA, 22 de Dezembro de 2016

Magno Rogerio Siqueira Amorim
Prefeito Municipal

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO DE ITAPECURU MIRIM/MA
Cesar Coelho Ferreira
Tabelião
Serventia 182
Itapecuru Mirim/MA.

Reconhece por semelhança a(s) firma(s) de Magno Rogerio Siqueira Amorim
Itapecuru-Mirim/MA: 29/03/2017
( ) Cesar Roberto Coelho Filho-Tabelião
( ) Jose Pessoa Ferreira-Substituto
( ) Jacqueline Sousa Lopes Costa-Escrevente
( ) Camila de Sousa Lopes Bandeira-Escrevente

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Do Maranhão
Reconhecimento de Firma
VALE 00002490005

PREFEITURA
Nina Rodrigues
Uma cidade melhor a cada dia

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ nº 06.124.408/0001-51
GABINETE DO PREFEITO

Fls 10206
Proc. Nº 013/24
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa **T. C AUTO PEÇAS EIRELLI - ME**, inscrita no CNPJ sob número 19.934.808/0001-74, situada na Rodovia 222, KM 13, s/n, Trizidela – Itapecuru Mirim/MA, executou contratos com descrição do objeto abaixo:

Execução os Serviços Automotivos: Serviços Preventivos e Corretivos de Mecânica, Hidráulica, Injeção Eletrônica, Alinhamento, Balanceamento, Cambagem, Ar Condicionado, Lubrificação, Troca de Óleo e Filtros, para este Município.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos e firmados por esta empresa, para este órgão atestante, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Nina Rodrigues, 06 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Carlos Augusto Gama Campos
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIIRIM MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls 10207
Proc. Nº 013/14
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito que a empresa **T. C. AUTO PEÇAS LTDA**, estabelecida na Avenida Professor Antonio Olivio Rodrigues, nº 300, bairro Rodoviária, Itapecuru Mirim – MA, CNPJ nº 19.934.808/0001-74, prestou serviços automotivos, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itapecuru – Mirim – MA, 10 de janeiro de 2015.

Flávia Cristina C. B. Costa
Secretária Municipal de Saúde

FLÁVIA CRISTINA CARVALHO BESERRA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Fls 10208
Proc. Nº 013/24
Ass.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 – SRP

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA TC AUTO CENTER IRELI, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 05.648.969/0001-80, com sede sito à Praça Gomes de Sousa, S/N, Centro, Itapecuru Mirim - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, neste ato representada pela Secretária Municipal e Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Decreto Municipal nº 195/2018 – GP, **Paraguacy Santos e Silva**, brasileira, portadora do RG nº 036843832009-5 SSP/MA, inscrita no CPF nº 127.323.113-91, residente e domiciliada na Rua 1º de Maio, nº 75, bairro: Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, *email: paraguacysaude@gmail.com*, fone: (98) 99122-4762, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **TC AUTO CENTER EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, Km 13, Trizidela, s/n, Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000, Fone: (98) 3463-2035, email: tc.autocenter@hotmail.com, neste ato representada por seu Representante Legal, Tiago Muniz Bezerra, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 014804362005-5 SSP/MA, inscrito no CPF nº 014.343.433-08, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, resultante do **Pregão Presencial nº 041/2019, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 160/2019**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para Fornecimento de Peças Automotivas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº 160/2019 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

a) Termo de Referência;
b) Edital do Pregão Presencial nº 041/2019;
c) Ata de Registro de Preços nº 64/2019;
d) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
d) Decreto Municipal nº 547, de 12 de setembro de 2017;

Fls 0209
Proc. Nº013/24
Ass

e) Decreto Municipal nº 548, de 14 de setembro de 2017;
f) Edital do Pregão Presencial nº 041/2019 e seus anexos;
g) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor deste Contrato é de **R$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais)**, não se obrigando a CONTRATANTE a demandar todos os quantitativos previstos neste instrumento, conforme Proposta de Preços abaixo:

LOTE 11						
Item	Descrição do material	Ref.	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor total
01	Correia dentada dobIô	Continental/CT488	Unid	02	58,00	116,00
02	Tensor da correia dentada	Continental/V5601 8	Unid	02	134,00	268,00
03	Correia do alternador dobIô	Continental/5PK18 15	Unid	02	37,50	75,00
04	Correia do hidraúlico dobIô	Continental/4PK06 73	Unid	02	19,00	38,00
05	Junta da tampa de válvula motor fiat fire 1.4	Sabo/75613	Unid	02	28,00	56,00
06	Bucha do feixe de molas dobIô	Tenneco 121635	Unid	04	34,00	136,00
07	Bucha do feixe de molas dobIô	Tenneco/121635	Unid	04	58,00	232,00
08	Batedor traseiro dobIô	Nakata/NK0136	Unid	04	104,00	416,00
09	Bieleta traseira dobIô 1.8	Nakata/N96032	Unid	04	48,00	192,00
10	Palheta dobIô	Dyna/S522	Unid	02	57,00	114,00
11	Chave de roda tipo l 19mm	Bosal /19	Unid	02	25,00	50,00
12	Lâmpada h7 12v 55w	Philips/H17	Unid	04	28,00	112,00
13	Pastilha de freio dianteira dobIô	Bosch/BB68	Unid	02	60,00	120,00
14	Disco de freio dobIô	TRW/RCDI01040	Unid	02	175,00	350,00
15	Sapata de freio dobIô	Autho mix/SA40143	Unid	02	110,00	220,00
16	Tensor do alternador dobIô	Nytron/7822	Unid	02	210,00	420,00
17	Mola traseira dobIô	Automola/FTI5001	Unid	04	425,00	1.700,00
18	Motor de partida dobIô	Plo/202043	Unid	02	790,00	1.580,00
19	Bojo traseiro dobIô	Mastra/FT4414T	Unid	02	158,00	316,00
20	Intermediária fiat dobIô	Mastra/FT4005M	Unid	02	153,00	306,00
21	Cabo de velas dobIô	Mgneti/CVMT0902	Unid	02	82,00	164,00
22	Velas de ignição	Bosch/SP7	Unid	02	65,00	130,00
23	Amortecedor dianteiro dobIô	Cofap/GP32417	Unid	04	348,00	1.392,00
24	Amortecedor traseiro dobIô	Cofap/GL13136	Unid	04	270,00	1.080,00
25	Coxim do amortecedor dianteiro dobIô	Sabo/78814	Unid	02	128,00	256,00
26	Coxim do amortecedor traseiro dobIô	Sabo/78813	Unid	02	128,00	256,00
27	Batedor dianteiro dobIô	Nakata/NK0135	Unid	04	35,00	140,00
28	Kit embreagem dobIô	Valeo/828102	Unid	02	315,00	630,00
29	Rolamento roda dianteira dobIô c/ abs	Vetor/377237	Unid	04	116,00	464,00

10210
Fls
Proc. Nº 013/19

30	Cubo da roda traseira dobló c/ abs	Nakata/NKF/8095	Unid	04	165,00	660,00
31	Caixa da direção dobló hidraúlica	TER/16900567	Unid	02	880,50	1.761,00
32	Junta homocinética dobló	Dana/JDC03303	Unid	04	175,00	700,00
	VALOR TOTAL: R$ 14.450,00(quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais)					

4.2. No valor acima estão incluídos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02 Pode Executivo
02.14 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0024.2034.0000 – Manutenção e Funcionamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2019, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
7.1. Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade demandada pela Contratante ficando a beneficiária obrigada durante a vigência da Ata a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.
7.2. Os materiais serão entregues no prazo de até 02 (dois) úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.3. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado à critério da Administração.
7.4. Os materiais serão entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento.
7.5. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da CONTRATANTE, de segunda a sexta feira, de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00h.
7.6. No ato de entrega dos materiais devera ser apresentada a Nota Fiscal e cópia da Ordem de Fornecimento.
7.7. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especificações determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.
7.8. É de inteira responsabilidade do fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos materiais no local determinado pela CONTRATANTE.
7.9. A simples entrega dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela CONTRATANTE.
7.10. Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
7.11. Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA.
7.12. Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo como solicitado pela CONTRATANTE e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

Fls 00211
Proc. Nº 013/24
Ass

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O recebimento dos materiais será efetuado por servidor designado pela CONTRATANTE.

8.2. A simples entrega do material não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:

I. Recebimento Provisório: os materiais serão recebidos provisoriamente pela fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas neste Contrato Administrativo;

II. Recebimento Definitivo: os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação pela fiscalização quanto à quantidade, qualidade e conformidade do material, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante "*Termo de Recebimento*", que deverá ser expedido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela sua perfeita execução deste Contrato.

8.4 O aceite/aprovação do material pela Administração não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Administração Pública Municipal as faculdades previstas no Art. 18, da Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

8.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos materiais entregues.

CLÁUSULA NONA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO

9.1. A CONTRATADA deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os materiais:

a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na respectiva Ordem de Fornecimento;
b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de validade.

9.2. Em caso de recusa do material será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o material ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Notificação.

9.2.1. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Contrato.

9.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

9.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

9.5. No ato de recebimento do novo material, a fiscalização realizará as verificações quanto aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Termo de Referência, conforme Cláusula Nona deste Contrato.

9.6. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado no item 10.2, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multa por atraso na entrega e demais sanções previstas neste Contrato e será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

10.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do material (fabricante, importador ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles

Fls 10212
Proc. Nº 013/14
Ass

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS

12.1. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.

12.4. As garantias dos materiais devem compreender a entrega, substituição e remoção dos materiais fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE e impõe a substituição do material.

12.3. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os materiais irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

12.4. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela CONTRATANTE que a impropriedade no material decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de materiais, a CONTRATADA, obriga-se a:

a) fornecer os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada;
b) entregar os materiais no local indicado na Ordem de Fornecimento.
c) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, importador ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos materiais;
f) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
g) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
h) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
i) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão entregues os materiais;
j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
k) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
l) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

Fls 10213
Proc. Nº013/24
Ass.

m) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;

n) manter durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Órgão Participante, obriga-se a:

a) emitir a Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento quando de eventuais e futuras aquisições;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais por intermédio de servidor especialmente designado;

c) receber os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA;

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais;

e) notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;

f) notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;

g) efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;

i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos materiais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:

a) cópia da Nota de Empenho
b) cópia da Ordem de Fornecimento;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se refira às contribuições previdenciárias e as de terceiros;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Fls 0214
Proc. Nº 013/24
Ass.

15.2. A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento dos materiais, que também deverá conferir toda a documentação constante no item anterior.
15.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.
15.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
15.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua (re) apresentação, devidamente regularizadas.
15.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
15.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
15.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
16.2. Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos materiais entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos materiais reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).

16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".
16.5. Caberá à fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Fls 0215
Proc. Nº 013/24
ASS

16.6. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas as cassação de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
16.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Contratante.
16.8. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da CONTRATADA amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA – DA RESCISÃO
17.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
17.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.
17.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. O extrato deste Contrato será publicado pela CONTRATANTE, conforme dispõe o Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DECIMA NONA – DO FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Itapecuru Mirim (MA), 06 de dezembro de 2019.

Paraguacy Santos e Silva
Sec. Municipal de Saúde
Itapecuru Mirim - MA
Portaria: 2549

Paraguacy Santos e Silva
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Tiago Muniz Bezerra
Representante Legal da Empresa TC Auto Center Eireli - Lida
CONTRATANTE

Fls 10216
Proc. Nº 013/24

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 - SEMUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**, inscrito no CNPJ (MF) sob o **nº 06.002.372/0001-33**, com sede à Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, Sr. **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO** RG N° 28395494-9-SSP/MA E CPF N° 575.030.282-20, e a empresa **T. C. AUTO CENTER EIREL**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, KM 13, s/n, Letra A – Trizidela, CEP: 65.485-000, Itapecuru Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, RG nº 0148043620005-SESP/MA, CPF nº 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 027/2022 - SEMUS, decorrente do Pregão Eletrônico nº023/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2021.07.28.0036/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializada de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas pesadas para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do Município de Anajatuba/MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 023/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de **R$ 34.744,00** (trinta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e utilitários, de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem	HORA	341	R$ 86,00	R$ 29.326,00

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:14:47 -03'00'

Fls 10217

Proc. Nº 013/24

Ass

	e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.				
03	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de motocicletas de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica e serviço de guincho.	HORA	86	R$ 63,00	R$ 5.418,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 34.744,00 (trinta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais)					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente contrato será contado de sua assinatura até 22/06/2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– Os critérios da prestação dos serviços estão previstos no Termo de Referência, anexo II do Edital;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:55:14 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:15:11 -03'00'

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Oitava.

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:57:20 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:15:31 -03'00'

Fls 10219
Proc. Nº 013/94
Ass

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS
Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40 Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DOTAÇÃO: 10.301.0079.2091.0000

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades do órgão, ficando contratada na obrigatoriedade de disponibilizar servidores capacitados, para prestação dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, bem como determinar o prazo para substituição/reparo dos serviços eventualmente fora das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:58:17 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:15:57 -03'00'

10220
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d'" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "*b*".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:58:43 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:16:15 -03'00'

Fls 0221
Proc. Nº 013/24
Ass

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:58:01 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:16:36 -03'00'

Fls 10222
Proc. Nº 013/94
Ass

p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:59:20 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:16:54 -03'00'

Fls 10223
Proc. Nº 013/94
Ass

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Anajatuba, 22 de junho de 2022

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.06.22 08:50:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 042/2022
Contratante

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.06.22 17:17:20 -03'00'

T. C. AUTO CENTER EIRELI
CNPJ n° 19.934.808/0001-74
TIAGO MUNIZ BEZERRA
Representante Legal
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 0224
Proc. Nº 013/24
Ass

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106.006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.07.28.0036/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº **06.002.372/0001-33**, com sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr.(a) Leonardo Mendes Aragão, RG N°079320597-2-SSP/MA e CPF N°664.143.263-72, e a empresa **T. C. AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222 KM 13 SN LETRA A - TRIZIDELA - CEP: 65.485-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, TIAGO MUNIZ BEZERRA, C.P.F. n.º 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 0106.006/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº023/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2021.07.28.0036/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializada de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas pesadas para atender as necessidades da Secretária Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 023/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R$ 109.932,00 (cento e nove mil e novecentos e trinta e dois reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, de forma	Hora	30	R$ 86,00	R$ 2.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

	contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.				
2	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de VÉICULOS E MÁQUINAS PESADAS de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.	Hora	1260	R$ 84,00	R$ 105.840,00
3	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de MOTOCICLETAS de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica e serviço de guincho.	Hora	24	R$ 63,00	R$ 1.512,00
Total: R$ 109.932,00 (CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Eletrônico n.º023/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 01/06/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 10226
Proc. Nº 013/24

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – Os critérios da prestação dos serviços estão previstos no Termo de Referência anexo II do Edital;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

FIS 10227
Proc. Nº 013/94
ASS

enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº 001, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

CÓDIGO DA FICHA: 59
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 04.122.0017.2017.0000
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 04122 0017 ADMINISTRÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04122 0017 2017 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
AÇÃO: 04122 0017 2017 0000 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 10228
Proc. Nº 013/24
Ass

ADMINISTRAÇÃO
ND: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades do órgão, ficando contratada na obrigatoriedade de disponibilizar servidores capacitados, para prestação dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, bem como determinar o prazo para substituição/reparo dos serviços eventualmente fora das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 0229
Proc. Nº 013/24

que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"e "d", poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "*b*".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;

Fls 10230
Proc. Nº 013/24
ASS

d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 10231
Proc. Nº 013/22
Ass

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

ANAJATUBA - Maranhão, 01 de Junho de 2022.

LEONARDO MENDES ARAGÃO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº006/2022
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 10232
Proc. Nº 013/24
Ass.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.01 17:34:09 -03'00'

T. C. AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 19.934.808/0001-74
TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF: 014.343.433-08
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

10233
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2006.001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022.02.02.0034/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº **06.002.372/0001-33**, com sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr.(a) Leonardo Mendes Aragão, RG Nº079320597-2- SSP/MA, e CPF Nº 664.143.263-72, e a empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222 KM 13 SN LETRA A - TRIZIDELA - CEP: 65.485-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, TIAGO MUNIZ BEZERRA, R.G. n.º 0148043620005, C.P.F. n.º 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 2006.001/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2022.02.02.0034/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto o fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 024/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R$ 401.319,70 (quatrocentos e um mil e trezentos e dezenove reais e setenta centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

GRUPO 01 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)							
ITEM	**OBJETO**	**DESCRIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO DAS PEÇAS**	**MARCA MODELO**	**GASTO MÁXIMO ESTIMADO POR VEÍCULOS COM PEÇAS**	**Desconto %**	**VALOR TOTAL DO DESCONTO**	**VALOR TOTAL**
1	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU	01 -VEÍCULO UTILITÁRIO, CAMINHONETE - MARCA: TOYOTA/ HILUX CD 4X4 -	COFAP	R$ 14.000,00	46,00%	R$ 6.440,00	R$ 7.560,00

Fls 10234
PROC. Nº 013/24
ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

	GENUÍNAS	ANO:2009					
2	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - CAMINHÃO BASCULANTE - CAÇAMBA: MARCA MERCEDES BENZ / L 1218EL - ANO: 2002	COFAP	R$ 32.000,00	46,00%	R$ 14.720,00	R$ 17.280,00
3	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -CAMINHÃO BASCULANTE - CAÇAMBA: MARCA IVECO / TRAÇÃO 6X4 -TECTOR 260 E28 - ANO: 2013/2014	COFAP	R$ 56.000,00	46,00%	R$ 25.760,00	R$ 30.240,00
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA CATERPILLAR - 120B- ANO: 1999	COFAP	R$ 175.000,00	46,00%	R$ 80.500,00	R$ 94.500,00
5	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA CASE - 845B - ANO: 2014	COFAP	R$ 98.000,00	46,00%	R$ 45.080,00	R$ 52.920,00
6	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA XCMG GR1803BR- ANO: 2018	COFAP	R$ 175.000,00	35,01%	R$ 61.267,50	R$ 113.732,50
7	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA NEW HOLAND - TT 4030 - ANO: 2014	COFAP	R$ 38.000,00	34,51%	R$ 13.113,80	R$ 24.886,20
8	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA MASSEY FERGUNSON 292 - ANO: 1990	COFAP	R$ 30.000,00	34,51%	R$ 10.353,00	R$ 19.647,00
9	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA MASSEY FERGUNSON 275 - ANO: 2000	COFAP	R$ 29.000,00	46,00%	R$ 13.340,00	R$ 15.660,00
10	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - RETROESCAVADEIRA: MARCA JCB 3C 4X4- ANO 2012	COFAP	R$ 38.000,00	46,00%	R$ 17.480,00	R$ 20.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

11	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTOCICLETA - BROS NXR 150 - ANO 2007	COFAP	R$ 8.100,00	46,00%	R$ 3.726,00	R$ 4.374,00
VALOR TOTAL R$ 401.319,70 (QUATROCENTOS E UM MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)							

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
I – Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022;
II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
III – Ata de Registro de Preços Nº2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022.

1023
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 20/06/2023.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

– O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eletrônico, ofício ou outro meio;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do produto será feito de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, nos endereços que serão informados pela Secretaria Requisitante, tudo por conta do fornecedor;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O componente/peça será considerado aceito após a conferência e inspeção do técnico responsável ficando sujeito à substituição ou cancelamento da compra mediante a comprovação da existência de defeitos, má-fé do fornecedor e, condições de transporte que possam comprometer a integridade do produto ou desatendimento ao disposto no presente edital.

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto deste contrato deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, ou no Almoxarifado Permanente da Prefeitura Municipal de Anajatuba, no endereço: **Rua 05 de Janeiro, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 14:00h, horário local**;

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal designará um servidor ou Comissão para efetuar (em) o recebimento dos produtos;

PARÁGRAFO QUINTO - Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Anajatuba desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fls 10236
Proc. Nº 013/24
Ass

fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observando o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993;

PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade de cada Secretaria, e deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Anajatuba no endereço e condições acima mencionados;

PARÁGRAFO QUINTO - A empresa que tiver seus produtos devolvidos terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua reapresentação, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento da compra e da respectiva Nota de Empenho. Este prazo poderá ser estendido/dilatado, considerando a ruptura de mercado e de acordo com a secretaria requisitante. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº 001, Conta Corrente nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

CÓDIGO DA FICHA: 57
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 04.122.0017.2017.0000
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB_ FUNÇÃO: 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 04.122.0017 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0017.2017 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO: 04.122.0017.2017 0000 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ND: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE

Fls 10238
Proc. Nº 013/24

- O prazo de validade dos produtos/serviços constantes deste contrato deverá obedecer aos prazos previstos nas especificações dos itens constantes do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, a contar da data do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade inclui a substituição do produto em desconformidade com as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que os novos produtos usados em substituição, deverão ter prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"e "d'" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "*b*".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;

10239
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

- Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº024/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Fls 10241
Proc. Nº 013/22
Ass

ANAJATUBA - Maranhão, 20 de Junho de 2022

LEONARDO MENDES ARAGÃO
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº006/2022

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.20 17:02:40 -03'00'

T. C. AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 19.934.808/0001-74
TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF Nº 014.343.433-08
Representante Legal

Fls 10242
Proc. Nº 013/24
Ass

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022 - SEMUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.07.14.0015/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**, inscrito no CNPJ sob o **nº 06.002.372/0001-33**, com sede à Rua Benedito Leite, nº 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, Sr. **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO** RG n° 28395494-9-SSP/MA e CPF n° 575.030.282-20, e a empresa **T. C. AUTO CENTER EIREL**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, KM 13, s/n, Letra A – Trizidela, CEP: 65.485-000, Itapecuru-Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, RG nº 0148043620005-SESP/MA, CPF nº 014.343.433-08, têm entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2022.02.02.0034/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 023/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto o fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e máquinas pesadas da frota municipal, para atender as necessidades do Município de Anajatuba -MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 024/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R$ 88.647,40 (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.07.21 10:02:41 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.07.21 09:28:41 -03'00'

GRUPO 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)							
ITEM	**OBJETO**	**DESCRIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO DAS PEÇAS**	**MARCA MODELO**	**GASTO MÁXIMO ESTIMADO POR VEÍCULOS COM PEÇAS**	**Desconto %**	**VALOR TOTAL DO DESCONTO**	**VALOR TOTAL**
12	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT STRADA - WORKING CD - COMB: ALCOOL -1.4 ANO: 2014	COFAP	R$ 19.000,00	46,02%	R$ 8.743,80	R$ 10.256,20
13	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	02 - CAMINHONETE - MITSUBISHI -L200 TRITON - GLD - COMB: DIESEL - ANO:2016	COFAP	R$ 35.000,00	46,02%	R$ 16.107,00	R$ 18.893,00
14	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - CAMINHONETE - MITSUBISHI -L200 TRITON -SPT - COMB: DIESEL - ANO:2018	COFAP	R$ 49.000,00	46,02%	R$ 22.549,80	R$ 26.450,20
15	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01- VEÍCULO ADPTADO PARA AMBULÂNCIA - MERCEDES BENZ/SPLINTER MB 415- ANO:2017	COFAP	R$ 42.000,00	46,00%	R$ 19.320,00	R$ 22.680,00
16	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	03 - MOTOCICLETA - CG 150 START - ANO: 2015	COFAP	R$ 9.000,00	36,00%	R$ 3.240,00	R$ 5.760,00
17	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	03 - MOTOCICLETA - BROS NXR 150- ANO: 2007	COFAP	R$ 7.200,00	36,00%	R$ 2.592,00	R$ 4.608,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 88.647,40 (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)							

Fls 10243
Proc. Nº 013/22
ASS

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 — Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.07.21 10:03:58 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 — Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.07.21 09:29:12 -03'00'

Fls 10244
Proc. Nº 013/24
Ass

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
I – Edital do Pregão Eletrônico n° 024/2022;
II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
III – Ata de Registro de Preços Nº 2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 31/12/2022.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

– O recebimento dos produtos será feito nos termos dos art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eletrônico, ofício ou outro meio;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do produto será feito de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, nos endereços que serão informados pela Secretaria Requisitante, tudo por conta do fornecedor;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O componente/peça será considerado aceito após a conferência e inspeção do técnico responsável ficando sujeito à substituição ou cancelamento da compra mediante a comprovação da existência de defeitos, má-fé do fornecedor e, condições de transporte que possam comprometer a integridade do produto ou desatendimento ao disposto no presente edital;

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto deste contrato deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, ou no Almoxarifado Permanente da Prefeitura Municipal de Anajatuba, no endereço: **Rua 05 de Janeiro, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 14:00h, horário local**;

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal designará um servidor ou Comissão para efetuar (em) o recebimento dos produtos;

PARÁGRAFO QUINTO - Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Anajatuba desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993;

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.07.21 10:04:55 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.07.21 09:30:18 -03'00'

Fls 10245
Proc. Nº 013/24

PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade de cada Secretaria, e deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Anajatuba no endereço e condições acima mencionados;

PARÁGRAFO QUINTO - A empresa que tiver seus produtos devolvidos terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua reapresentação, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento da compra e da respectiva Nota de Empenho. Este prazo poderá ser estendido/dilatado, considerando a ruptura de mercado e de acordo com a secretaria requisitante. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

– A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

– O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

Fls 10246
Proc. Nº 013/24
Ass

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA.**

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

– A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

– Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

– Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.07.21 10:07:35 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.07.21 09:32:05 -03'00'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

– Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

Fls 10247
Proc. Nº 013/24
Ass

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40 Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
DOTAÇÃO: 10.301.0079.2091.0000

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE

– O prazo de validade dos produtos/serviços constantes deste contrato deverá obedecer aos prazos previstos nas especificações dos itens constantes do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, a contar da data do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade inclui a substituição do produto em desconformidade com as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que os novos produtos usados em substituição, deverão ter prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

– As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

– As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

– O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;

Fls 10248
Proc. Nº 013/24
Ass

b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;

c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d'" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "*b*".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

Fls 10249
Proc. Nº 013/24
Ass

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Dados: 2022.07.21 10:10:10 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308 Dados: 2022.07.21 09:33:53 -03'00'

Fls 10250
Proc. Nº 013/24
Ass

os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

– Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº024/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

– Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

– Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

– O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Fls 10251
Proc. Nº 013/24
Ass

Anajatuba, 21 de julho de 2022.

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.07.21 10:12:22 -03'00'

LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 042/2022
Contratante

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.07.21 09:34:56 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA
T. C. Auto Center Eireli
CNPJ n° 19.934.808/0001-74
Representante Legal
Contratada

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **T. C. AUTO CENTER EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 24/03/2014, NIRE: 21600025711, CNPJ: 19.934.808/0001-74,** estabelecido(a) na RODOVIA BR 222 KM 13, SN LETRA :A;, TRIZIDELA, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Itapecuru Mirim - MA, 11/08/2021

TIAGO MUNIZ BEZERRA
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 10253
Proc. Nº 013/24
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2021 13:27 SOB Nº 20211048410.
PROTOCOLO: 211048410 DE 11/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105853745. CNPJ DA SEDE: 19934808000174.
NIRE: 21600025711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/08/2021.
T. C. AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

Fls 10254
Proc. Nº 013/24
Ass

BOSCH Service Car Service

Relatório Fotográfico



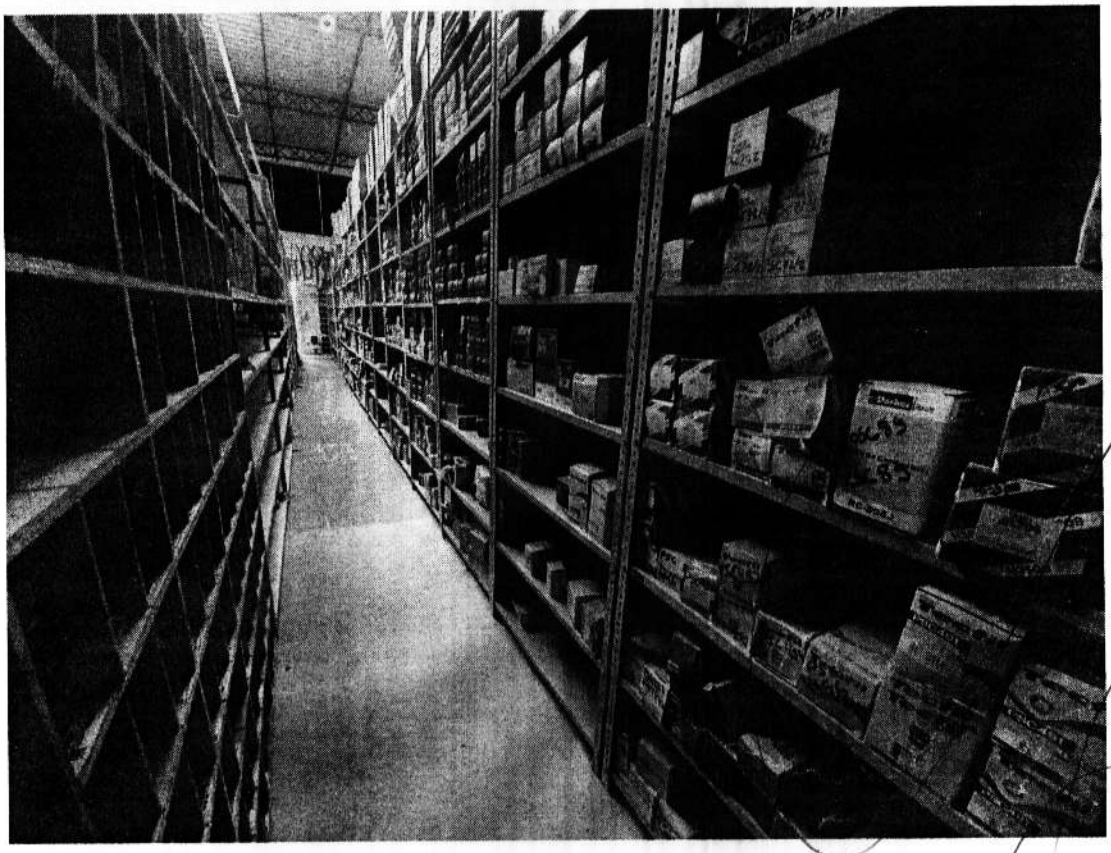


T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

Fls 10235
Proc. Nº 013/94

BOSCH Service





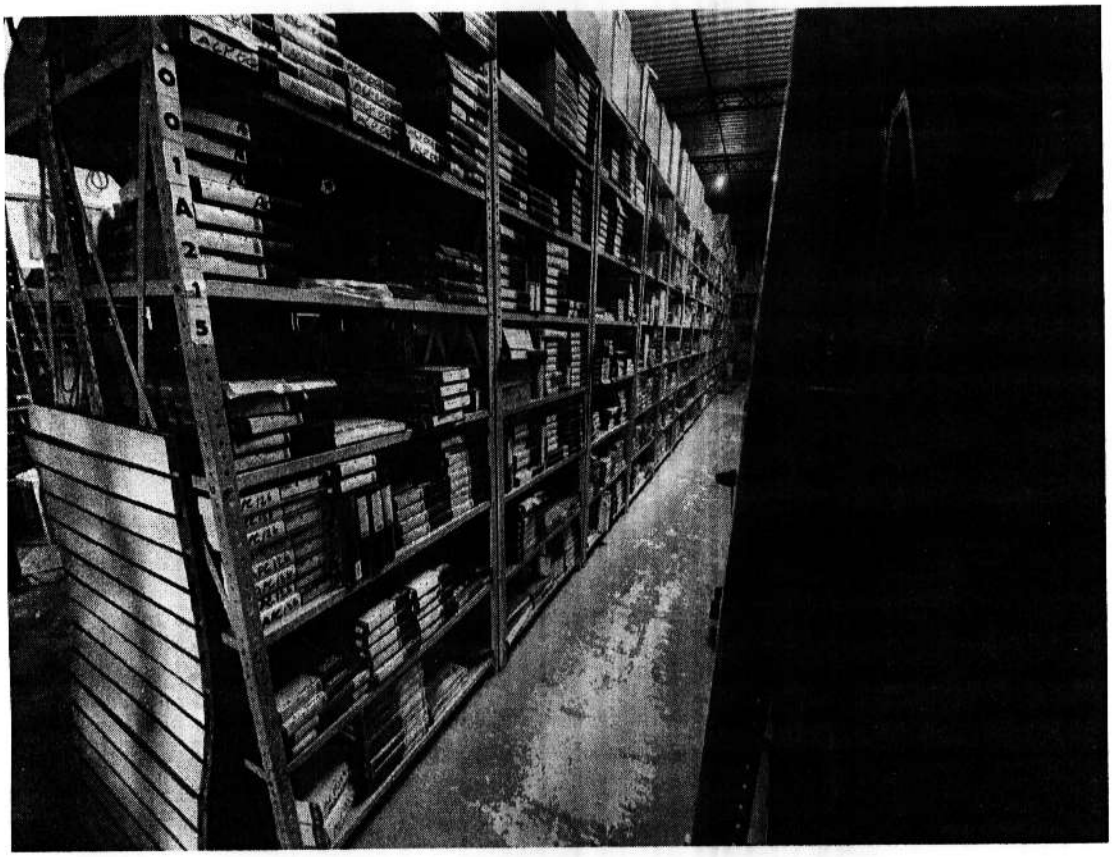
T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ:19.934.808/0001-74

www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

Fls 10256
Proc. Nº 013/24
Ass

BOSCH Service
Car Service



T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ:19.934.808/0001-74

www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Fls 10257
Proc. Nº 013/94
Ass

Data emissão: 20/04/2024

Data de validade: 20/06/2024

Nº da certidão: 12419942345

Código de Validação: ea5d1ce3ee

NOME: TIAGO MUNIZ BEZERRA

CPF: 014.343.433-08

DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1989

FILIAÇÃO: VINALVA MUNIZ / VITORINO ALEXRANDE MENDES BEZERRA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

FLS 10258 DOC Nº 013/24

Data emissão: 20/04/2024

Data de validade: 20/05/2024

Nº da certidão: 12419944127

Código de Validação: 089c9fb261

NOME: TIAGO MUNIZ BEZERRA

CPF: 014.343.433-08

DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1989

FILIAÇÃO: VINALVA MUNIZ / VITORINO ALEXRANDE MENDES BEZERRA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisSG (2º grau), PJE (2º grau) e PROJUDI;

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Fls 10259
Proc. Nº 013/24
Ass

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO FORMAL.

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA, QUE NA OCASIÃO DA FUTURA CONTRATAÇÃO, IREMOS DISPOR DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:47:06 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10260
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa, esta localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal publica incondicionada, ou seja, é exercida pelo ministério publico, nos termos do art. 129, I, da constituição federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento publico (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

Endereço Completo: RODOVIA BR 222 KM, 13, S/N, Bairro Trizidela
Cidade/Estado: Itapecuru Mirim – Maranhão
Cep: 65.485-000
Telefone: (98) 991763851
Email: contato@tcautocenter.com.br

Atenciosamente,

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:47:20 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10261
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: contato@tcautocenter.com.br, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:47:33 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10262
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: contato@tcautocenter.com.br, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:47:46 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10263
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: contato@tcautocenter.com.br, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:47:58 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 0264
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:48:09 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10265
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:48:21 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

Fls 10266
Proc. Nº 013/24
Ass

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

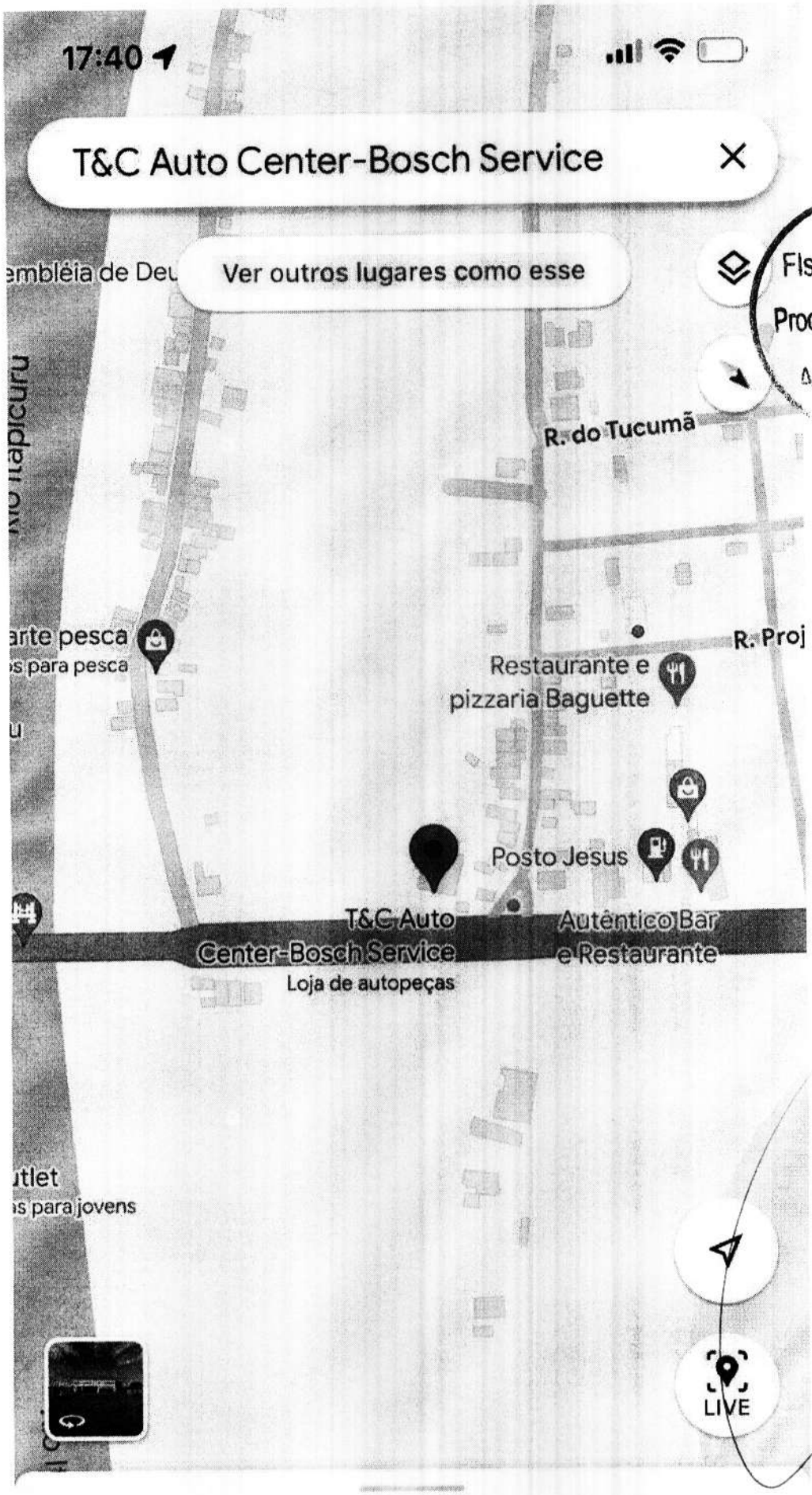
A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/21, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-SRP**

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 29 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:48:33 -03'00'

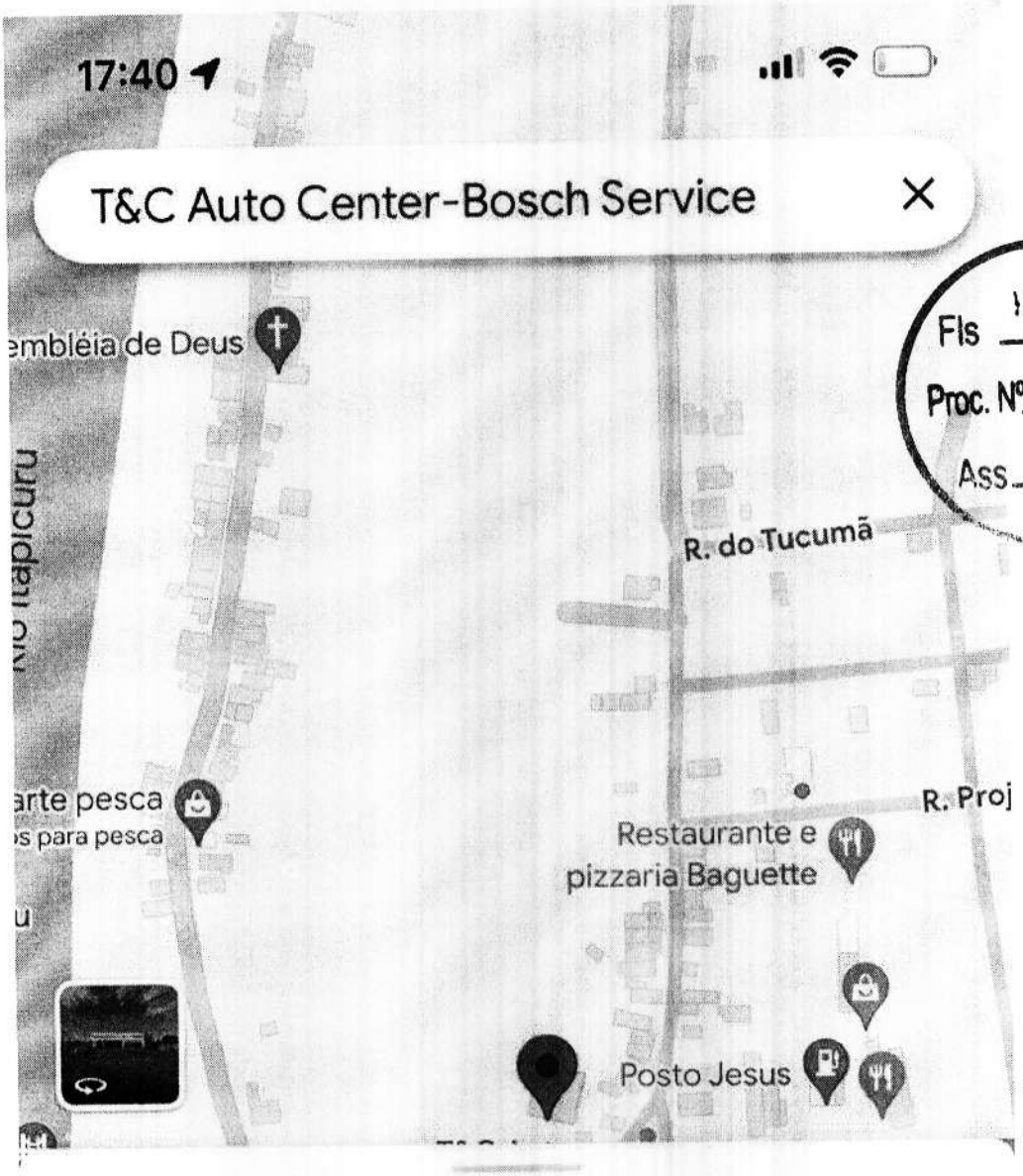
T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N °.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario



Fls 10267
Proc. Nº 013/14
Ass

T&C Auto Center-Bosch Service

Rotas | Iniciar | Ligar | Salvar



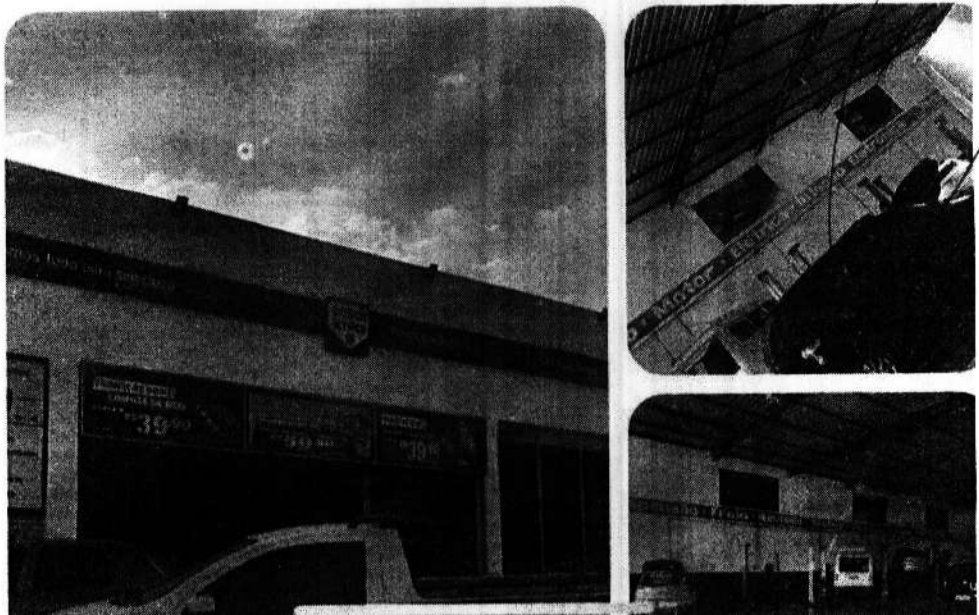
T&C Auto Center-Bosch Service

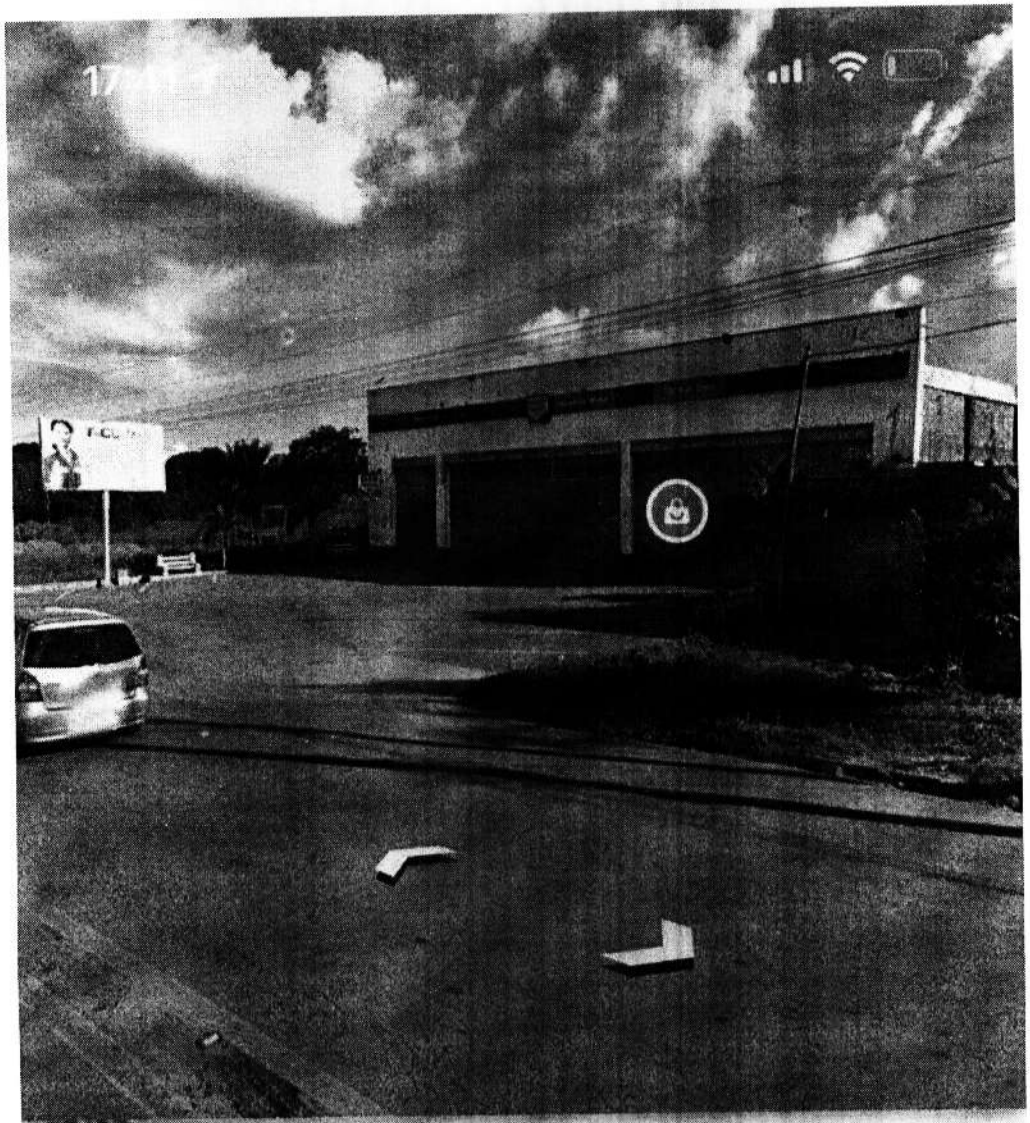
4,6 ★★★★½ (27) · 4 min

Loja de autopeças ·

Fechado · Abre seg. às 07:30

Rotas | Iniciar | Ligar | Salvar



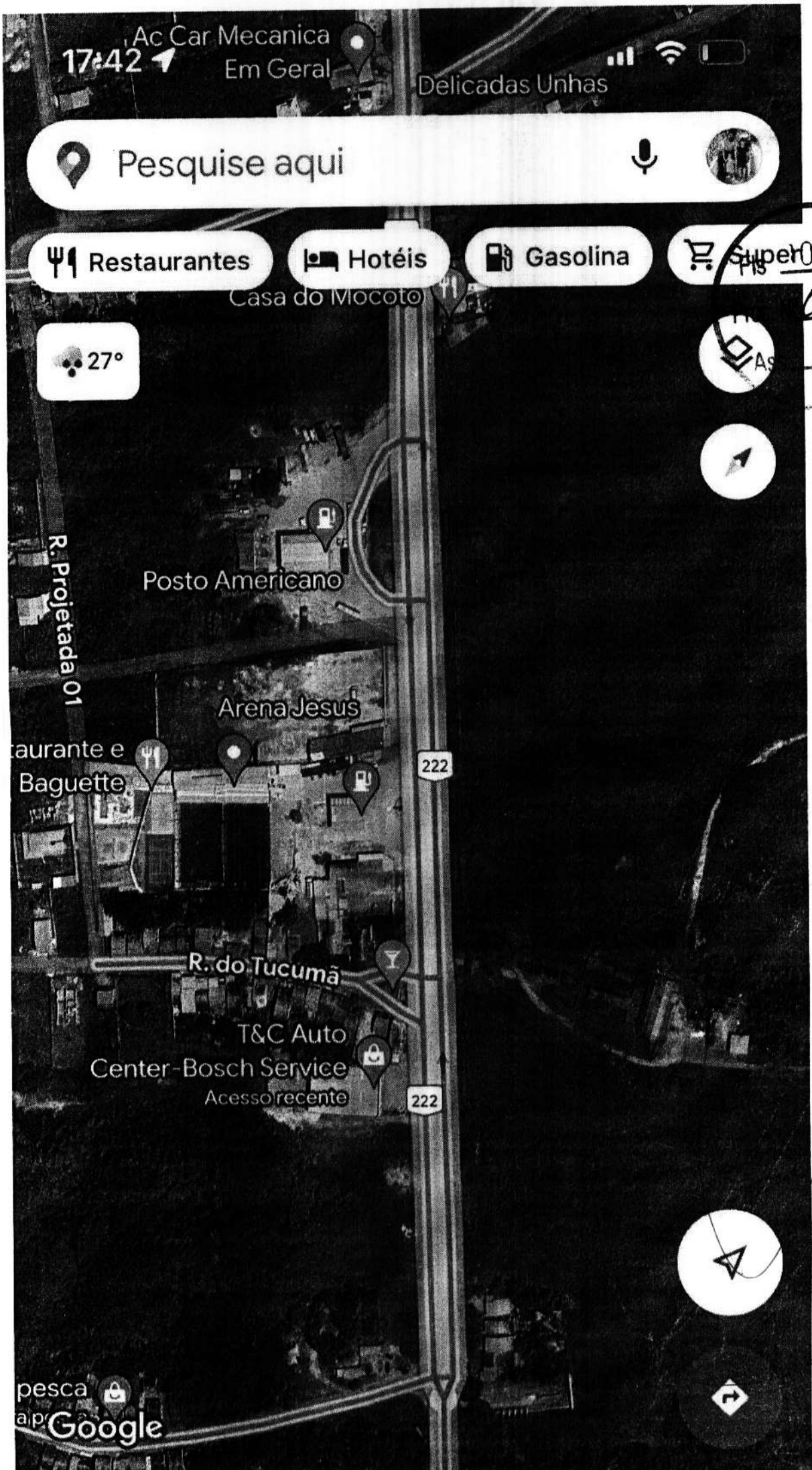


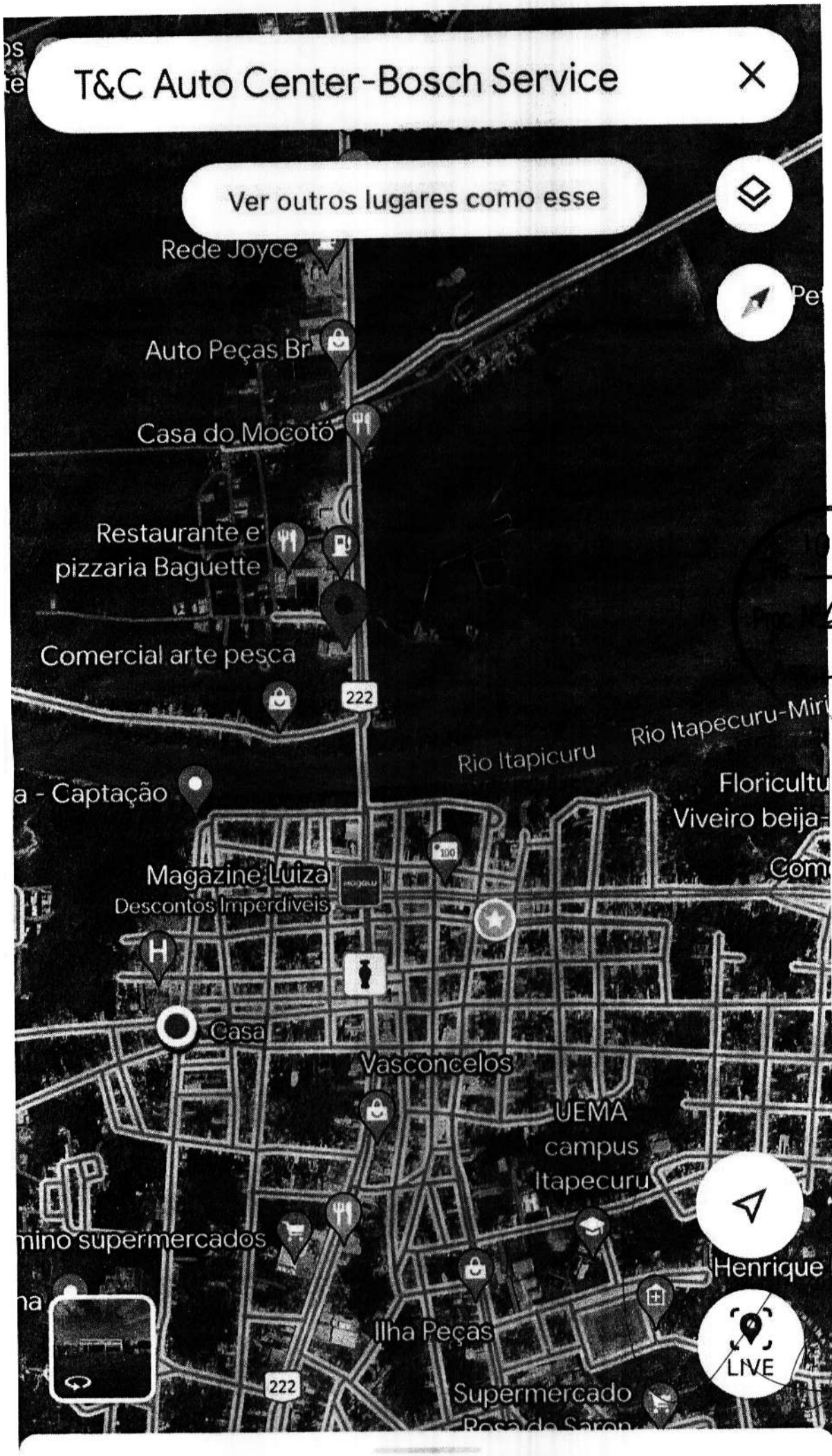


Fls 0269
Proc. Nº 013/24
Ass

1352 Av. Brasil

11 meses atrás · Ver mais datas ›


17:42
Ac Car Mecanica
Em Geral
Delicadas Unhas
Pesquise aqui
Restaurantes
Hotéis
Gasolina
Super
Casa do Mocoto
27°
Posto Americano
R. Projetada 01
Arena Jesus
Baguette
222
R. do Tucumã
T&C Auto
Center-Bosch Service
Acesso recente
222
pesca
Google



T&C Auto Center-Bosch Service

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 03ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI SOB O NOME EMPRESARIAL T.C.AUTO CENTER EIRELI.

Pelo presente instrumento particular da Alteração: **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim –MA, data de nascimento 22/11/1989, portador da Carteira de CNH: nº 05233324589, expedida por SSP/MA em 01/02/2016 e CPF: nº 014.343.433-08, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Rua seis (6) , nº 5, quadra 05, Aviação, CEP: 65485-000, Responsável legal da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI sob a denominação de "**T.C.AUTO CENTER EIRELI,** com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº **21600025711**, em sessão de **19/02/2018** e no CNPJ sob nº **19.934.808/0001-74**, estabelecida na Rod. BR 222 KM 13, nº s/n, letra a; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE.

A Empresa girará sob nome empresarial: **T.C.AUTO CENTER EIRELI**, e usará a expressão **T&C AUTO CENTER** como nome fantasia, a empresa tem sua sede e foro no seguinte endereço: BR 222 KM 13, nº s/n, letra A; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;

Fls 10272
Proc. Nº 013/24
Ass.

CLAUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O acervo desta Empresa que era de 100.000,00 (cem mil reais) passa a ser no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, neste ato da seguinte forma.

TIAGO MUNIZ BEZERRA.....R$ 104.500,00

TOTAL: .....R$ 104.500,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS.

A partir desta data e de acordo com as deliberações do administrador, ficam descriminadas as atividades econômicas da seguinte forma: Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Pneumáticos E Câmaras De Ar; Serviços De Alinhamento E

Balanceamento De Veículos Automotores; Serviços De Lavagem, Lubrificação E Polimento De Veículos Automotores; Serviços De Borracharia Para Veículos Automotores; Serviços De Instalação, Manutenção E Reparação De Acessórios Para Veículos Automotores; Serviços De Lanternagem Ou Funilaria E Pintura De Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Elétrica De Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Usados Para Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Pneumáticos E Câmaras-de-ar; Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras; Serviços De Reboque De Veículos; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Para Motocicletas E Motonetas; Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Sem Predominância De Alimentos Ou De Insumos Agropecuários Manutenção E Reparação De Motocicletas E Motonetas; Locação De Automóveis Sem Condutor.

CLAUSULA QUARTA Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

CLÁUSULA QUINTA O titular **TIAGO MUNIZ BEZERRA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Fls 10273
Proc. Nº 013/24
Ass.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas não alteradas neste instrumento continuam em pleno vigor.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterados, que passam a ter os seguintes termos e condições.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

T.C.AUTO CENTER EIRELI CNPJ: 19.934.808/0001-74 – NIRE 21600025711

TIAGO MUNIZ BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 22/11/1989, portador da Carteira de CNH: r° 05233324589, expedida por Detran/MA em 01/02/2016 e CPF: n° 014.343.433-08, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Rua seis (6) , nº 5, quadra 05, Aviação, CEP: 65485-000, Responsável legal da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI sob a denominação de "**T.C.AUTO CENTER EIRELI,** com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº **21600025711**, em sessão de **19/02/2018** e no CNPJ sob nº **19.934.808/0001-74**, estabelecida na Rod. BR 222 KM 13, nº s/n, Letra A;, Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE SOCIAL.

A Empresa girará sob nome empresarial: **T.C.AUTO CENTER EIRELI**, e usará a expressão **T&C AUTO CENTER** como nome fantasia, a empresa tem sua sede e foro no seguinte endereço: BR 222 KM 13, nº s/n, letra A; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;

10274
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

CLÁUSULA SEGUNDA: AS ATIVIDADES ECONOMICAS DA EMPRESA SÃO:

Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Pneumáticos E Câmaras De Ar; Serviços De Alinhamento E Balanceamento De Veículos Automotores; Serviços De Lavagem, Lubrificação E Polimento De Veículos Automotores; Serviços De Borracharia Para Veículos Automotores; Serviços De Instalação, Manutenção E Reparação De Acessórios Para Veículos Automotores; Serviços De Lanternagem Ou Funilaria E Pintura De Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Elétrica De Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Usados Para Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Pneumáticos E Câmaras-de-ar; Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras; Serviços De Reboque De Veículos; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Para Motocicletas E Motonetas; Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Sem Predominância De Alimentos Ou De Insumos Agropecuários Manutenção E Reparação De Motocicletas E Motonetas; Locação De Automóveis Sem Condutor;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) sendo integralizada, neste ato, em moeda corrente e legal do País, pelo sócio.

TIAGO MUNIZ BEZERRA .....R$ 104.500,00

TOTAL: .....R$ 104.500,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA:

O Titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO.

Caberá o **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vetada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade constituída.

CLÁUSULA SEXTA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

Fls 10275
Proc. Nº 013/24
Ass

CLÁUSULA SÉTIMA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS E EXERCÍCIO.

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA.

A Empresa iniciou suas atividades após a chancela da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 17/03/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Neste ato, o administrador **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, Novo Código Civil 2002).

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular que foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 1 (uma) via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para que produza os efeitos legais.

Itapecuru Mirim, MA, 18 de março 2020.

Fls 10276
Proc. Nº 013/94
Ass

TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF: 014.343.433-08

Fls 1027
Proc. Nº 013/24
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2020 10:42 SOB Nº 20200200500.
PROTOCOLO: 200200500 DE 18/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001331922. NIRE: 21600025711.
T. C. AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service
Car Service

AO
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 013/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1608/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA LICITAÇÃO: 29/05/2024 AS 08:00H (OITO HORAS)

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Senhor Pregoeiro,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando Registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante, de acordo com a característica de cada máquina, exceto se o serviço ou material estiver em gozo de garantia original de fabricante de interesse da Administração Pública.

1. RAZÃO SOCIAL: T. C. AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 19.934.808/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.433155-6
ENDEREÇO: ROD. BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, TRIZIDELA – ITAPECURU MIRIM/MA –CEP:65485-000
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da licitação
3. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: Edital e Termo de Referência
4. VALIDADE/GARANTIA DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DOS SERVIÇOS: Conforme edital e Anexos
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Agencia 0562-2 Nº da conta 36257-3 Banco do Brasil,
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: TIAGO MUNIZ BEZERRA, RG n° 0148043620005 - SESP/MA, CPF n° 014.343.433-08, PROPRIETÁRIO.

Fls 10278
Proc. Nº 13/24
Ass.

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service
Car Service

Valor total do Lote I R$ 518.300,00 (quinhentos e dezoito mil, e trezentos reais)

Valor total do Lote II R$ 544.980,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais)

1.063.280,00 (Um Milhão, sessenta e três mil, duzentos e oitenta reais)

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ 1.063.280,00 (Um Milhão, sessenta e três mil, duzentos e oitenta reais), para os serviços, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais, anexo a esta.

Declaração expressa de que os preços ofertados englobam as despesas com mão de obra, adaptações, transformações, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, tributos incidentes, isenções e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, com ciência de que a omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:35:26 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ nº 19.934.808/0001- 4
Tiago Muniz Bezerra
RG nº 0148043620005 - SESP/MA
CPF nº 014.343.433-08
Proprietário

Fls 10279
Proc. Nº 013/24
Ass.

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

AO
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 013/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1608/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA LICITAÇÃO: 29/05/2024 AS 08:00H (OITO HORAS)

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	MAIOR DESCONTO %
LOTE I						
1	Fornecimento de peças, assessórios, componentes materiais originais	Conforme OF	Und.	1	R$ 518.300,00	29%
LOTE II						
2	Serviços de diagnóstico e correção computadorizada	Serviço	Und.	25	R$ 1.490,00	R$ 37.250,00
3	Serviços de limpeza de bicos injetores	Serviço	Und.	50	R$ 365,00	R$ 18.250,00
4	Serviços de reboque/prancha com 2 e 3 eixos	Serviço	km	5000	R$ 15,00	R$ 75.000,00
5	Serviços de soldagem e torneamento de peças	Serviço	Hora	240	R$ 279,00	R$ 66.960,00

Fls 10280
Proc. Nº 01/2024

T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ:19.934.808/0001-74
www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353

T&C AUTO center
BOSCH SERVICE

BOSCH Service Car Service

6	Serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva	Serviço	Hora	240	R$	333,00	R$ 79.920,00
7	Serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva	Serviço	Hora	700	R$	318,00	R$ 222.600,00
8	Serviços de refrigeração em maquinas pesadas	Serviço	Hora	150	R$	300,00	R$ 45.000,00
valor total do lote II							R$ 544.980,00
valor total da proposta							R$ 1.063.280,00

Valor total do Lote I R$ 518.300,00 (quinhentos e dezoito mil, e trezentos reais)

Valor total do Lote II R$ 544.980,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais)

Nossa Proposta tem preço fixado global em R$ 1.063.280,00 (Um Milhão, sessenta e três mil, duzentos e oitenta reais)

Itapecuru Mirim/MA, em 29 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308

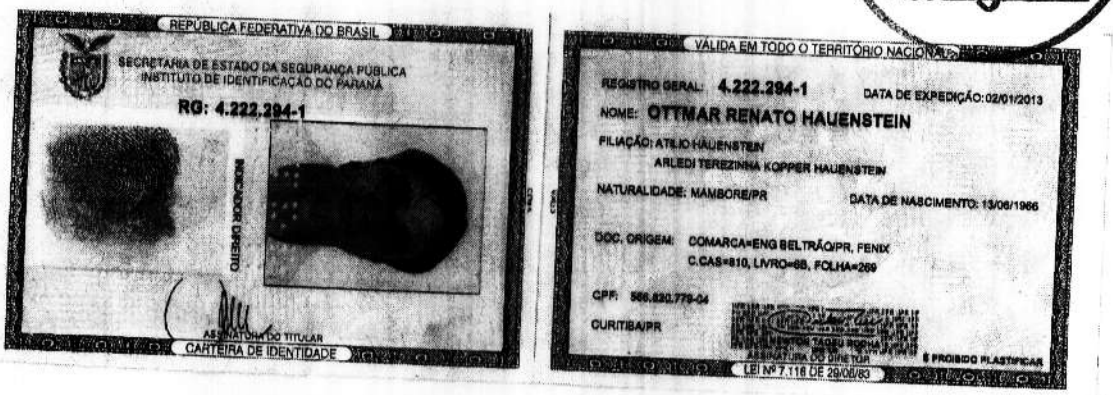
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.29 14:35:39 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ nº 19.934.808/0001- 4
Tiago Muniz Bezerra
RG n° 0148043620005 - SESP/MA
CPF n° 014.343.433-08
Proprietário

Fls 10281
Proc. Nº 013/24

Fls
Proc. Nº
Ass

10282
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

FILIAÇÃO
RAIMUNDO DE DEUS E SILVA FILHO E
CLEIDES MARIA ABREU DOS REIS E SILVA

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
06/12/1964 SSP/MA **
NATURALIDADE
CHAPADINHA - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 01211206303 DNI P-013 VIA-02
REGISTRO GERAL 012656791999-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/10/2019
REGISTRO CIVIL
NASC. N.23037 FLS. 103 V LIV. A-23 CHAPADINHA MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CRC MA-014628/O7
CERT. MILITAR

CNH CNS
4224122150

MA1809213664

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Fls 10283
Proc. Nº 013/94
Ass

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Fls 0284

Proc. Nº 013/19

Ass

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

OTTMAR RENATO HAUENSTEIN, brasileiro, divorciado(a), Contador, natural da cidade de Mamborê – PR, data de nascimento 13/06/1966, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 42222941, expedida por SESP/PR em 02/01/2013 e CPF: nº 566.820.779-04, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Avenida Dom Severino, Nº 2440, Apto 102, Fatima, CEP: 64049-375;

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO, brasileiro, solteiro, Administrador, natural da cidade de Chapadinha – MA, data de nascimento 06/12/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04224122150, expedida por Detran/MA em 16/08/2017 e CPF: nº 012.112.083-03, residente e domiciliado na cidade de Teresina – PI, na Rua Fidalma Martins de Carvalho, nº 4355 – Cond. Santa Marta, Bloco 11, Apto 401 - Ininga, CEP: 64.048-480;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA** e usará a expressão **T4 TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na Avenida Ataliba Vieira De Almeida, nº 887, Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá o seguinte objeto social: Obras de Terraplenagem; Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores; Perfuração e Construção De Poços de Água; Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores; Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 08/08/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 16:23 SOB Nº 21201043804.
PROTOCOLO: 190946709 DE 04/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904107403. NIRE: 21201043804.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Fls 10285
Proc. Nº 013/24
Ass.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400 quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente da país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtde. de Quotas	Valor em R$	Porcentagem
OTTMAR RENATO HAUENSTEIN	200	200.000,00	50%
RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	200	200.000,00	50%
TOTAL	**400**	**400.000,00**	**100%**

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano -calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 16:23 SOB Nº 21201043804.
PROTOCOLO: 190946709 DE 04/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904107403. NIRE: 21201043804.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Fls 10286

Proc. Nº 013/94

Ass.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XV - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadinha - MA, 08 de agosto de 2019

2º OFÍCIO

OTTMAR RENATO HAUENSTEIN
SÓCIO

2º OFÍCIO

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
SOCIO / ADMINISTRADOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 16:23 SOB Nº 21201043804.
PROTOCOLO: 190946709 DE 04/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904107403. NIRE: 21201043804.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



Fls 10287
Proc. Nº 013/04
Ass

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019 16:23 SOB Nº 21201043804.
PROTOCOLO: 190946709 DE 04/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904107403. NIRE: 21201043804.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação

SILVA NETTO E HAUENSTEIN

Fls 10288
Proc. Nº 013/24

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ADEQUADO E CONSOLIDADO SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, **OTTMAR RENATO HAUENSTEIN**, brasileiro, divorciado, contador, natural da cidade de Mamborê – PR, data de nascimento 13/06/1966, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 42222941, expedida por SESP/PR em 02/01/2013 e CPF n° 566.820.779-04, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Av. Dom Severino, nº 2440, Edifício Flory, Apto 102, Fátima, CEP: 64049-375 e **RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO**, brasileiro, solteiro, administrador, natural da cidade de Chapadinha – MA, data de nascimento 06/12/1984, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 012655791999-6, expedida por SESP/MA em 14/10/2019 e CPF n° 012.112.083-03, residente e domiciliado na cidade de Teresina – PI, na Rua Fidalma Martins de Carvalho, nº 4355 – Ininga, Cond. Santa Marta, Bloco 11, Apto 401, CEP 64.048-480, únicos sócios da empresa **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA,** com sede na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, nº 887, Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000, CNPJ 34.766.054/0001-84, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, inscrito da JUCEMA sob o n° 21201043804.

Resolvem, em comum acordo, alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DA ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA

A partir desta alteração, a sociedade terá como nome de fantasia: **SILVA NETTO E HAUENSTEIN**

CLÁUSULA II – DA CESSÃO DE COTAS

O sócio **OTTMAR RENATO HAUENSTEIN,** cede e transfere 160 (cento e sessenta) quotas, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil) cada, para o sócio **RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO**, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social permanecerá de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400 quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
OTTMAR RENATO HAUENSTEIN	40	40.000,00	10,00
RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	360	360.000,00	90,00
TOTAL:	**400**	**400.000,00**	**100,00**

SILVA NETTO E HAUENSTEIN

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ADEQUADO E CONSOLIDADO SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração continua a cargo do sócio **RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO**, que representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, somente em negócios de interesse da sociedade, sendo-lhe vedado o uso da denominação social ou firma para realização de negócios diversos do objetivo da empresa.

CLÁUSULA V – DA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas constantes no contrato social que não tenham sido mencionadas na presente alteração, continuam inalteradas.

Fls 10289
Proc. Nº 013/24
Ass.

CLÁUSULA VI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadinha - MA, 20 de janeiro de 2022

Ottmar Renato Hauenstein
Sócio

Raimundo de Deus e Silva Netto
Sócio/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 10290
Proc. Nº 013/24
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
56682077904	OTTMAR RENATO HAUENSTEIN

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2022 10:25 SOB Nº 20220085501.
PROTOCOLO: 220085501 DE 26/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200980412. CNPJ DA SEDE: 34766054000184.
NIRE: 21201043804. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls 10291
Proc. Nº 013/24
Ass

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403431634

NIRE 21201043804
CNPJ 34.766.054/0001-84

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 887, xxxxx, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230377742	22/03/2023	BALANCO
223	20220216762	17/02/2022	BALANCO
002	20220085501	26/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210371722	15/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210373601	15/03/2021	BALANCO
090	20190946709	04/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201043804	04/09/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 14:38:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ODL2N3GS**.

MAC2403431634

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls 10292
Proc. Nº 013/24
Ass

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA **NIRE :** 21201043804 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403431560
NIRE (Sede) 21201043804	**CNPJ** 34.766.054/0001-84	**Data de Ato Constitutivo** 04/09/2019	**Início de Atividade** 08/08/2019

Endereço Completo
Avenida ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 887, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	012.112.083-03	R$ 360.000,00	Sócio	S	Indeterminado
OTTMAR RENATO HAUENSTEIN	566.820.779-04	R$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	012.112.083-03	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/03/2023	**Número** 20230377742	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 14:37:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JFG0AFJI**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 10293
Proc Nº 013194
Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.766.054/0001-84 **MATRIZ**		**04/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SILVA NETTO E HAUENSTEIN	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA	**887**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**CENTRO**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@SILVA-NETTO.COM	**(98) 9102-2325**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2024** às **11:58:43** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls 10294
Proc Nº 013/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
CNPJ: 34.766.054/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:09 do dia 22/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2024.
Código de controle da certidão: **8E84.FC6F.29F0.88FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fls 10295
Proc. Nº 013/24
Ass

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.766.054/0001-84
Razão Social: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA 887 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051406145420475610

Informação obtida em 22/05/2024 14:44:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls 10296
Proc. Nº 013/24
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
CPF: 012.112.083-03
Certidão nº: 35746746/2024
Expedição: 22/05/2024, às 14:50:46
Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **012.112.083-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls 10297
Proc. Nº 013/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OTTMAR RENATO HAUENSTEIN
CPF: 566.820.779-04
Certidão nº: 35746624/2024
Expedição: 22/05/2024, às 14:50:24
Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OTTMAR RENATO HAUENSTEIN**, inscrito(a) no CPF sob o nº **566.820.779-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls 10298
Proc. Nº 013/94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.766.054/0001-84
Certidão nº: 35746826/2024
Expedição: 22/05/2024, às 14:51:12
Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.766.054/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls 10299
Proc. Nº 013/94

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
INSCRIÇÃO: 012.112.083-03
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/05/2024, às 14:55:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **NMFRN8BXU8**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

103 00
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: OTTMAR RENATO HAUENSTEIN
INSCRIÇÃO: 566.820.779-04
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/05/2024, às 14:55:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **ATY2W27HBE**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls 10301
Proc. Nº 013/24
Ass

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
INSCRIÇÃO: 34.766.054/0001-84
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/05/2024, às 14:54:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **5UA5WPWMBT**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01211208303
DATA: 27/09/2019
HORA: 09:02

INSC. ESTADUAL: 12.615.794-4 — ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/09/2019
RAZÃO SOCIAL: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR — SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 34.766.054/0001-84
RAZÃO SOCIAL: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
NIRE: 21201043804
INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/09/2019
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: RAIMUNDONETTO@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 400.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

Fls 10302
Proc. Nº 013194
Ass

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65500-000
ENDEREÇO: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MACILON AUTO PECAS
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)9102-2325
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 887
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)9102-2325
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 887
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA	3 - CONTADOR
56682077904	OTTMAR RENATO HAUENSTEIN	101 - SÓCIO
1211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	04/09/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls 10303
Proc. Nº 013/24
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 194886/24 **Data da** 28/05/2024 16:00:48

Inscrição Estadual: 126157944 **CPF/CNPJ:** 34766054000184

Razão Social: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Endereço: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 887 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)91022325 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/05/2024 16:00:48

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls 10304
Doc. Nº 013/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038720/24 **Data da** 22/05/2024 15:05:39

Inscrição Estadual: 126157944 **CPF/CNPJ:** 34766054000184

Razão Social: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

Endereço: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 887 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)91022325 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/05/2024 15:05:39

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

07/05/2024 11:13:50
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 724/2024

AUTENTICAÇÃO:ktH2D08Mg5A95pliZu22aDHeyaF9FYL1

Fls 10305
Proc. Nº 013/24
Ass

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **34.766.054/0001-84**, situada nesta Cidade **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 887 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **05/08/2024**.

CHAPADINHA-MA, 07/05/2024.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Joco Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária

82

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

07/05/2024 11:14:48
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 725/2024

AUTENTICAÇÃO:atC5Zwl2VgrsuII5uxMtEoS98EluSP92

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **34.766.054/0001-84**, situada neste Cidade, **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 887 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **05/08/2024.**

Fls 10306
Proc. Nº 013/24
Ass

CHAPADINHA-MA, 07/05/2024.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Joco Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento de Arrecadação Tributária Municipal

Digitalizado com CamScanner

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303831442 em 22/03/2023, protocolo 230377556. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA
Número de Registro:	21201043804
CNPJ:	34766054000184
Munícipio:	Chapadinha

Fls 10307
Proc. Nº 013/24
Ass

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01211208303	RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO	
01765667321	FRANCISCO ONORIO SILVEIRA E SILVA	MA012920-O/6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 08:46 SOB Nº 20230377556.
PROTOCOLO: 230377556 DE 21/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303831442. NIRE: 21201043804.
SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls 10308
Proc. Nº 013/24
Ass

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 99 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 99 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ***SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA***, estabelecida no(a) AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 887, bairro CENTRO, CEP 65500-000, cidade Chapadinha, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.766.054/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201043804 por despacho de 04/09/2019.

Chapadinha - MA, 1 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
CPF: 012.112.083-03
Sócio Administrador

FRANCISCO ONÓRIO SILVEIRA E SILVA
CPF: 017.656.673-21
CRCMA 012920/O-6
Contador

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000116070 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42745	2.507,24	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000116070 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42745		2.507,24
06/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000116071 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42746	3.385,56	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000116071 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42746		3.385,56
					Totais do dia 06:	**5.892,80**	**5.892,80**
07/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000304567 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42747	10.908,62	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000304567 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42747		10.908,62
					Totais do dia 07:	**10.908,62**	**10.908,62**
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000116210 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42748	859,66	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000116210 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42748		859,66
					Totais do dia 10:	**859,66**	**859,66**
13/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000009346 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42749	327,11	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	Comp. Merc. Rev. 000009346 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42749		327,11
					Totais do dia 13:	**327,11**	**327,11**
18/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000305272 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42750	831,06	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000305272 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42750		831,06
					Totais do dia 18:	**831,06**	**831,06**
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. ref. PGDAS 12/2022	0001	001	43307	8.426,47	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg. ref. PGDAS 12/2022	0001	001	43307		8.426,47
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	FAT. REF SERVIÇOS	0001	001	43326	60.500,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	FAT. REF SERVIÇOS	0001	001	43326		60.500,00
					Totais do dia 20:	**68.926,47**	**68.926,47**
21/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

Fls 10309
Proc Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000074354 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42743	3.295,35	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000074354 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42743		3.295,35
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000013528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42751	2.441,08	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000013528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42751		2.441,08
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000013529 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42752	2.162,75	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000013529 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42752		2.162,75
					Totais do dia 21:	**7.899,18**	**7.899,18**
25/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000116996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42753	925,98	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000116996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42753		925,98
25/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116070 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43094	2.507,24	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116070 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43094		2.507,24
25/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116071 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43095	3.385,56	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116071 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43095		3.385,56
25/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116210 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43096	859,66	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116210 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43096		859,66
25/01/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000009346 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43098	327,11	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000009346 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43098		327,11
					Totais do dia 25:	**8.005,55**	**8.005,55**
27/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

10310
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000074453 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42744	515,71	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000074453 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42744		515,71
27/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000013613 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42754	11.000,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000013613 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42754		11.000,00
27/01/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000306079 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42755	5.334,48	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000306079 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42755		5.334,48
					Totais do dia 27:	**16.850,19**	**16.850,19**
30/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43097	925,98	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000116996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43097		925,98
30/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43100	2.441,08	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43100		2.441,08
30/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013529 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43101	2.162,75	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013529 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43101		2.162,75
30/01/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013613 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43102	11.000,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000013613 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43102		11.000,00
30/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000304567 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43103	10.908,62	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000304567 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43103		10.908,62
30/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

Fls 10311
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra merc. rev. 000305272 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43104	831,06	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000305272 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43104		831,06
30/01/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000306079 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43105	5.334,48	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000306079 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43105		5.334,48
30/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000074354 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43106	3.295,35	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000074354 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43106		3.295,35
30/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000074453 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43107	515,71	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000074453 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43107		515,71
					Totais do dia 30:	**37.415,03**	**37.415,03**
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43474	250.000,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43474		250.000,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43475	250.000,00	
[illegible]/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43475		250.000,00
					Totais do dia 31:	**500.000,00**	**500.000,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**657.915,67**	**657.915,67**
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000032775 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42757	6.041,45	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000032775 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42757		6.041,45
01/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000306416 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42758	2.220,92	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000306416 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42758		2.220,92
					Totais do dia 01:	**8.262,37**	**8.262,37**

Continua...

0312 Fls Proc. Nº 013/94 Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000000037 LOJA DO PARABRISA LTDA	0001	001	42759	1.192,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0037 - LOJA DO PARABRISA LTDA	Compra merc. rev. 000000037 LOJA DO PARABRISA LTDA	0001	001	42759		1.192,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000117677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42760	772,98	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000117677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42760		772,98
					Totais do dia 02:	**1.964,98**	**1.964,98**
03/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000117743 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42761	27.714,37	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000117743 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42761		27.714,37
					Totais do dia 03:	**27.714,37**	**27.714,37**
04/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000048598 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42762	2.486,00	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	Compra merc. rev. 000048598 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42762		2.486,00
					Totais do dia 04:	**2.486,00**	**2.486,00**
08/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000008732 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42763	310,00	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	Compra merc. rev. 000008732 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42763		310,00
08/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000306995 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42764	4.369,96	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000306995 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42764		4.369,96
					Totais do dia 08:	**4.679,96**	**4.679,96**
10/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	prov ref ÁGUA 01/2022	0001	001	42935	200,00	
10/02/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	prov ref ÁGUA 01/2022	0001	001	42935		200,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	prov ref ENERGIA 01/2022	0001	001	42949	3.000,00	
10/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	prov ref ENERGIA 01/2022	0001	001	42949		3.000,00
					Totais do dia 10:	**3.200,00**	**3.200,00**
11/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000186178 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42765	5.980,00	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						

0313
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000186178 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42765		5.980,00
					Totais do dia 11:	**5.980,00**	**5.980,00**
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000186193 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42766	60,00	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000186193 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42766		60,00
					Totais do dia 12:	**60,00**	**60,00**
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000118464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42767	4.881,36	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000118464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42767		4.881,36
					Totais do dia 15:	**4.881,36**	**4.881,36**
[illegible]/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000118479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42768	1.353,98	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000118479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42768		1.353,98
					Totais do dia 16:	**1.353,98**	**1.353,98**
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000231053 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42769	1.247,19	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000231053 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42769		1.247,19
					Totais do dia 17:	**1.247,19**	**1.247,19**
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000118628 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42770	2.809,91	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000118628 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42770		2.809,91
[illegible]/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000118629 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42771	608,19	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000118629 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42771		608,19
					Totais do dia 18:	**3.418,10**	**3.418,10**
20/02/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	ref. pagamento ÁGUA 01/2022	0001	001	42972	200,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ÁGUA 01/2022	0001	001	42972		200,00
20/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	ref. pagamento ENERGIA 01/2022	0001	001	42984	3.000,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ENERGIA 01/2022	0001	001	42984		3.000,00
					Totais do dia 20:	**3.200,00**	**3.200,00**
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

10314 Fls Proc. Nº 013/24 ASS

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000118677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42772	1.202,35	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000118677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42772		1.202,35
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000118705 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42773	1.009,59	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000118705 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42773		1.009,59
					Totais do dia 21:	**2.211,94**	**2.211,94**
22/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000074933 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42756	1.267,14	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000074933 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42756		1.267,14
					Totais do dia 22:	**1.267,14**	**1.267,14**
24/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000308181 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42774	28.305,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000308181 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42774		28.305,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000308276 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42775	5.094,40	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000308276 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42775		5.094,40
					Totais do dia 24:	**33.399,40**	**33.399,40**
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000117677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43109	772,98	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000117677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43109		772,98
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000117743 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43110	27.714,37	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000117743 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43110		27.714,37
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000118464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43111	4.881,36	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000118464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43111		4.881,36
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000118479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43112	1.353,98	

0315
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118479 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43112		1.353,98
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118628 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43114	2.809,91	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118628 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43114		2.809,91
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118629 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43115	608,19	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118629 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43115		608,19
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43116	1.202,35	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43116		1.202,35
28/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118705 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43117	1.009,59	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000118705 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43117		1.009,59
28/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000306416 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43118	2.220,92	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000306416 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43118		2.220,92
28/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000306995 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43119	4.369,96	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000306995 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43119		4.369,96
28/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000308181 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43120	28.305,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000308181 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43120		28.305,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000308276 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43121	5.094,40	

10316
Fls
Proc. Nº 013/24

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000308276 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43121		5.094,40
28/02/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000186178 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43122	5.980,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000186178 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43122		5.980,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000186193 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43123	60,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000186193 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43123		60,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000032775 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43124	6.041,45	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000032775 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43124		6.041,45
28/02/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000048598 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43125	2.486,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000048598 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43125		2.486,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000074933 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43126	1.267,14	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000074933 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43126		1.267,14
28/02/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000231053 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43127	1.247,19	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000231053 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43127		1.247,19
28/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000008732 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43128	310,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000008732 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43128		310,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0037 - LOJA DO PARABRISA LTDA						

FLS 10317 Proc. Nº 013/24 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra merc. rev. 000000037 LOJA DO PARABRISA LTDA	0001	001	43129	1.192,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000000037 LOJA DO PARABRISA LTDA	0001	001	43129		1.192,00
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	FAT. REF. SERVIÇOS	0001	001	43328	120.600,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	FAT. REF. SERVIÇOS	0001	001	43328		120.600,00
					Totais do dia 28:	**219.526,79**	**219.526,79**
					Totais do mês de Fevereiro:	**324.853,58**	**324.853,58**
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000119131 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42777	572,34	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000119131 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42777		572,34
					Totais do dia 03:	**572,34**	**572,34**
04/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000308685 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42778	2.482,63	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000308685 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42778		2.482,63
					Totais do dia 04:	**2.482,63**	**2.482,63**
08/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000308801 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42779	874,68	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000308801 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42779		874,68
					Totais do dia 08:	**874,68**	**874,68**
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000119513 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42780	859,22	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000119513 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42780		859,22
					Totais do dia 09:	**859,22**	**859,22**
10/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	prov. ref ÁGUA 02/2022	0001	001	42936	200,00	
10/03/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	prov. ref ÁGUA 02/2022	0001	001	42936		200,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	prov. ref ENERGIA 02/2022	0001	001	42950	3.500,00	
10/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	prov. ref ENERGIA 02/2022	0001	001	42950		3.500,00
					Totais do dia 10:	**3.700,00**	**3.700,00**
11/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000309226 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42781	1.572,19	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

Fls 10318
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000309226 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42781		1.572,19
					Totais do dia 11:	**1.572,19**	**1.572,19**
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000119718 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42782	4.433,40	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000119718 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42782		4.433,40
14/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000000533 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42783	3.800,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000000533 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42783		3.800,00
					Totais do dia 14:	**8.233,40**	**8.233,40**
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000014254 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42784	10.360,81	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000014254 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42784		10.360,81
					Totais do dia 15:	**10.360,81**	**10.360,81**
17/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000000746 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42785	2.050,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000000746 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42785		2.050,00
					Totais do dia 17:	**2.050,00**	**2.050,00**
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000106796 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42786	2.455,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		Compra merc. rev. 000106796 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42786		2.455,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000009195 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42787	1.274,77	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		Compra merc. rev. 000009195 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42787		1.274,77
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000187432 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42788	1.370,28	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000187432 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42788		1.370,28
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000187433 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42789	40,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						

Fls 10319
Proc. Nº 013/97
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000187433 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42789		40,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000309740 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42790	1.136,25	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000309740 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42790		1.136,25
					Totais do dia 18:	**6.276,30**	**6.276,30**
20/03/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	ref. pagamento ÁGUA 02/2022	0001	001	42973	200,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ÁGUA 02/2022	0001	001	42973		200,00
20/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	ref. pagamento ENERGIA 02/2022	0001	001	42985	3.500,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ENERGIA 02/2022	0001	001	42985		3.500,00
					Totais do dia 20:	**3.700,00**	**3.700,00**
22/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000044374 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42791	3.581,28	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	Compra merc. rev. 000044374 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42791		3.581,28
					Totais do dia 22:	**3.581,28**	**3.581,28**
23/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000254764 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42776	5.973,92	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000254764 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42776		5.973,92
23/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000310074 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42792	4.617,60	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000310074 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42792		4.617,60
					Totais do dia 23:	**10.591,52**	**10.591,52**
24/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000018745 VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA	0001	001	42793	2.072,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0041 - VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA	Compra merc. rev. 000018745 VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA	0001	001	42793		2.072,00
					Totais do dia 24:	**2.072,00**	**2.072,00**
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000033735 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42794	6.305,18	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000033735 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42794		6.305,18
					Totais do dia 25:	**6.305,18**	**6.305,18**

Continua...

Fls 10320 Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000532125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42795	1.569,72	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000532125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42795		1.569,72
30/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119131 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43130	572,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119131 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43130		572,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119513 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43131	859,22	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119513 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43131		859,22
30/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119718 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43132	4.433,40	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000119718 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43132		4.433,40
30/03/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000014254 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43134	10.360,81	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000014254 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43134		10.360,81
30/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000308685 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43135	2.482,63	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000308685 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43135		2.482,63
30/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000308801 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43136	874,68	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000308801 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43136		874,68
30/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000309226 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43137	1.572,19	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000309226 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43137		1.572,19

Fls 10321
Proc. Nº 013/24
Ass.

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000309740 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.v	0001	001	43138	1.136,25	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000309740 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.v	0001	001	43138		1.136,25
30/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000310074 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43139	4.617,60	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000310074 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43139		4.617,60
30/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	pagamento Compra merc. rev. 000106796 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43140	2.455,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000106796 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43140		2.455,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000187432 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43141	1.370,28	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000187432 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43141		1.370,28
30/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000187433 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43142	40,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000187433 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43142		40,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000033735 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43143	6.305,18	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000033735 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43143		6.305,18
30/03/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	pagamento Compra merc. rev. 000009195 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43145	1.274,77	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000009195 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43145		1.274,77
30/03/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000254764 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43146	5.973,92	

Continua...

10322 Fls Proc. Nº 013/94 Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000254764 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43146		5.973,92
30/03/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra merc. rev. 000000533 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43147	3.800,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000000533 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43147		3.800,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra merc. rev. 000000746 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43148	2.050,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000000746 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43148		2.050,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000044374 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	43149	3.581,28	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000044374 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	43149		3.581,28
30/03/2022	2.01.01.01.01.0041 - VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000018745 VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA	0001	001	43150	2.072,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000018745 VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA	0001	001	43150		2.072,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000532125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43152	1.569,72	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000532125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43152		1.569,72
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		FAT.REF. SERVIÇO	0001	001	43329	82.640,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		FAT.REF. SERVIÇO	0001	001	43329		82.640,00
					Totais do dia 30:	**141.610,65**	**141.610,65**
31/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000052956 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42796	2.230,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		Compra merc. rev. 000052956 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42796		2.230,00
31/03/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000613530 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42797	934,65	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						

Fls 10323
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000613530 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42797		934,65
31/03/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		pagamento Compra merc. rev. 000613530 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43153	934,65	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000613530 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43153		934,65
31/03/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000052956 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43154	2.230,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000052956 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43154		2.230,00
31/03/2022	2.03.01.07.01.0001 - PRONAMPE						
		Parcela Pronampe	0001	001	43472	150.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Parcela Pronampe	0001	001	43472		150.000,00
					Totais do dia 31:	**156.329,30**	**156.329,30**
					Totais do mês de Março:	**361.171,50**	**361.171,50**
01/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000310882 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42798	188,70	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000310882 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42798		188,70
					Totais do dia 01:	**188,70**	**188,70**
06/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000311221 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42799	400,29	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000311221 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42799		400,29
					Totais do dia 06:	**400,29**	**400,29**
10/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 03/2022	0001	001	42937	200,00	
10/04/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 03/2022	0001	001	42937		200,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 03/2022	0001	001	42951	4.000,00	
10/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 03/2022	0001	001	42951		4.000,00
					Totais do dia 10:	**4.200,00**	**4.200,00**
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000235286 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42800	1.247,19	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000235286 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42800		1.247,19
					Totais do dia 11:	**1.247,19**	**1.247,19**

Continua...

Fls 10324
Proc. Nº 013/94
Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000009967 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42801	1.686,01	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	Comp. Merc. Rev. 000009967 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42801		1.686,01
12/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000311635 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42802	453,60	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000311635 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42802		453,60
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000235393 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42803	1.700,00	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000235393 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42803		1.700,00
					Totais do dia 12:	**3.839,61**	**3.839,61**
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000121401 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42804	292,00	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000121401 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42804		292,00
					Totais do dia 13:	**292,00**	**292,00**
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000034105 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42805	2.422,10	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000034105 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42805		2.422,10
					Totais do dia 18:	**2.422,10**	**2.422,10**
20/04/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	ref. pagamento ÁGUA 03/2022	0001	001	42974	200,00	
[illegible]/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ÁGUA 03/2022	0001	001	42974		200,00
20/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	ref. pagamento ENERGIA 03/2022	0001	001	42986	4.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ENERGIA 03/2022	0001	001	42986		4.000,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	FAT REF. SERVIÇOS	0001	001	43334	723,44	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	FAT REF. SERVIÇOS	0001	001	43334		723,44
					Totais do dia 20:	**4.923,44**	**4.923,44**
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Prestação Serviço	0001	001	43220	44.620,25	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Fat. ref. Prestação Serviço	0001	001	43220		44.620,25
22/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Fls 10325 Proc. Nº 013/24 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. ref. ISS 04/2022	0001	001	43221	2.231,01	
22/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Prov. ref. ISS 04/2022	0001	001	43221		2.231,01
22/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ref. NFS-e 20221.18	0001	001	43223	2.231,01	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. NFS-e 20221.18	0001	001	43223		2.231,01
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. vendas de peças	0001	001	43227	125.557,17	
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. ref. vendas de peças	0001	001	43227		125.557,17
					Totais do dia 22:	**174.639,44**	**174.639,44**
26/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000312506 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42806	14.126,20	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000312506 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42806		14.126,20
					Totais do dia 26:	**14.126,20**	**14.126,20**
27/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000010049 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42807	10.672,24	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000010049 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42807		10.672,24
27/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000009641 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42808	2.129,60	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		Compra merc. rev. 000009641 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42808		2.129,60
					Totais do dia 27:	**12.801,84**	**12.801,84**
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000122223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42809	1.864,59	
[illegible]/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000122223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42809		1.864,59
					Totais do dia 28:	**1.864,59**	**1.864,59**
29/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000312799 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42810	1.760,60	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000312799 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42810		1.760,60
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000537252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42811	462,99	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000537252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42811		462,99

Continua...

Fls 10326
Proc. Nº 013/94
ASS

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000312877 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42812	3.039,15	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000312877 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42812		3.039,15
					Totais do dia 29:	**5.262,74**	**5.262,74**
30/04/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000121401 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43155	292,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000121401 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43155		292,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000122223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43156	1.864,59	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000122223 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43156		1.864,59
30/04/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000009967 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43157	1.686,01	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000009967 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43157		1.686,01
30/04/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010049 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43158	10.672,24	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010049 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43158		10.672,24
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000310882 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43159	188,70	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000310882 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43159		188,70
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000311221 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43162	400,29	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000311221 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43162		400,29
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000311635 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43163	453,60	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Fls 10327
Proc. Nº 0137/23

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra merc. rev. 000311635 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43163		453,60
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000312506 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43164	14.126,20	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000312506 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43164		14.126,20
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000312799 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43165	1.760,60	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000312799 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43165		1.760,60
30/04/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000312877 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43166	3.039,15	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000312877 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43166		3.039,15
30/04/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000034105 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43167	2.422,10	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000034105 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43167		2.422,10
30/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000235286 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43168	1.247,19	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000235286 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43168		1.247,19
30/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000235393 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43169	1.700,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000235393 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43169		1.700,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000009641 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43170	2.129,60	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000009641 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43170		2.129,60
30/04/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						

Fls 10328

Proc. Nº 013/24

Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000537252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43171	462,99	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000537252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43171		462,99
					Totais do dia 30:	**42.445,26**	**42.445,26**
					Totais do mês de Abril:	**268.653,40**	**268.653,40**
02/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000076491 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42812	1.652,36	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000076491 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42813		1.652,36
					Totais do dia 02:	**1.652,36**	**1.652,36**
03/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000257093 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42814	4.191,45	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000257093 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42814		4.191,45
					Totais do dia 03:	**4.191,45**	**4.191,45**
06/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000076690 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42815	4.657,87	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000076690 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42815		4.657,87
06/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000004269 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42816	7.220,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000004269 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42816		7.220,00
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000189444 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42817	1.259,52	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000189444 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42817		1.259,52
					Totais do dia 06:	**13.137,39**	**13.137,39**
09/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000002033 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42818	1.050,63	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000002033 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42818		1.050,63
					Totais do dia 09:	**1.050,63**	**1.050,63**
10/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

Fls 10329
Proc. Nº 013/94

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000166853 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42819	4.783,63	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000166853 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42819		4.783,63
10/05/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
		prov. ref PGDAS 04/2022	0001	001	42922	11.076,97	
10/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		prov. ref PGDAS 04/2022	0001	001	42922		11.076,97
10/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 04/2022	0001	001	42938	200,00	
10/05/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 04/2022	0001	001	42938		200,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 04/2022	0001	001	42952	3.000,00	
10/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 04/2022	0001	001	42952		3.000,00
					Totais do dia 10:	**19.060,60**	**19.060,60**
[illegible]/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000122952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42820	2.965,47	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000122952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42820		2.965,47
11/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000313753 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42821	2.899,08	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000313753 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42821		2.899,08
					Totais do dia 11:	**5.864,55**	**5.864,55**
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42822	3.705,97	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42822		3.705,97
[illegible]5/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. rev. Vendas de estoque	0001	001	43229	22.124,77	
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. rev. Vendas de estoque	0001	001	43229		22.124,77
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prestação de Serviço	0001	001	43230	116.942,86	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Fat. ref. Prestação de Serviço	0001	001	43230		116.942,86
12/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Prov. ref. ISS 05/2022	0001	001	43232	6.154,89	
12/05/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Prov. ref. ISS 05/2022	0001	001	43232		6.154,89
12/05/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ref. ISS 2022.05	0001	001	43234	6.154,89	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Fls 10330
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. ISS 2022.05	0001	001	43234		6.154,89
					Totais do dia 12:	**155.083,38**	**155.083,38**
13/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000314003 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42823	3.247,23	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000314003 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42823		3.247,23
					Totais do dia 13:	**3.247,23**	**3.247,23**
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000034569 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42824	1.937,68	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000034569 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42824		1.937,68
					Totais do dia 16:	**1.937,68**	**1.937,68**
17/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000314209 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42825	5.033,23	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000314209 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42825		5.033,23
17/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000863390 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42826	1.512,59	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra merc. rev. 000863390 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42826		1.512,59
					Totais do dia 17:	**6.545,82**	**6.545,82**
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000540630 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42827	792,71	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000540630 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42827		792,71
					Totais do dia 18:	**792,71**	**792,71**
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000014959 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42828	2.495,42	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000014959 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42828		2.495,42
					Totais do dia 19:	**2.495,42**	**2.495,42**
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 04/2022	0001	001	42962	11.076,97	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 04/2022	0001	001	42962		11.076,97
20/05/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 04/2022	0001	001	42975	200,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

10331
FLS
Proc. Nº 013/24
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. pagamento ÁGUA 04/2022	0001	001	42975		200,00
20/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 04/2022	0001	001	42987	3.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 04/2022	0001	001	42987		3.000,00
					Totais do dia 20:	**14.276,97**	**14.276,97**
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123470 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42829	1.931,81	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123470 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42829		1.931,81
					Totais do dia 23:	**1.931,81**	**1.931,81**
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123581 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42830	1.132,49	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123581 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42830		1.132,49
					Totais do dia 25:	**1.132,49**	**1.132,49**
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123658 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42831	3.985,96	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123658 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42831		3.985,96
					Totais do dia 26:	**3.985,96**	**3.985,96**
27/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000315078 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42832	2.122,90	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000315078 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42832		2.122,90
27/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000868238 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42833	5.000,67	
/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra merc. rev. 000868238 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42833		5.000,67
					Totais do dia 27:	**7.123,57**	**7.123,57**
28/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000055891 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42834	838,71	
28/05/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		Compra merc. rev. 000055891 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42834		838,71
28/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000039019 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42835	2.908,38	
28/05/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA						
		Compra merc. rev. 000039019 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42835		2.908,38
					Totais do dia 28:	**3.747,09**	**3.747,09**

Continua...

0332
Fls
Proc. Nº 013/96
Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000122952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43173	2.965,47	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000122952 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43173		2.965,47
30/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43174	3.705,97	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123055 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43174		3.705,97
30/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123470 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43175	1.931,81	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123470 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43175		1.931,81
30/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123581 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43176	1.132,49	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123581 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43176		1.132,49
30/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123658 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43177	3.985,96	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000123658 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43177		3.985,96
30/05/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000014959 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43179	2.495,42	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000014959 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43179		2.495,42
30/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000313753 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43180	2.899,08	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000313753 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43180		2.899,08
30/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000314003 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43181	3.247,23	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000314003 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43181		3.247,23
30/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

10333
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra merc. rev. 000314209 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43182	5.033,23	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000314209 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43182		5.033,23
30/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000315078 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43183	2.122,90	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000315078 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43183		2.122,90
30/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000189444 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43185	1.259,52	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000189444 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43185		1.259,52
30/05/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000034569 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43186	1.937,68	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000034569 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43186		1.937,68
30/05/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000055891 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43187	838,71	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000055891 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43187		838,71
30/05/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000039019 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43189	2.908,38	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000039019 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43189		2.908,38
30/05/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000257093 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43194	4.191,45	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000257093 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43194		4.191,45
30/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra merc. rev. 000004269 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43196	7.220,00	

Fls 10334
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000004269 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43196		7.220,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra merc. rev. 000002033 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43197	1.050,63	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000002033 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43197		1.050,63
30/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000540630 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43199	792,71	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000540630 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43199		792,71
30/05/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000166853 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43202	4.783,63	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000166853 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43202		4.783,63
30/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra merc. rev. 000863390 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43203	1.512,59	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000863390 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43203		1.512,59
30/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra merc. rev. 000868238 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43204	5.000,67	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000868238 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43204		5.000,67
					Totais do dia 30:	**61.015,53**	**61.015,53**
31/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000077284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42836	1.717,10	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000077284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42836		1.717,10
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000542809 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42837	876,77	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000542809 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42837		876,77

Fls 10335
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123874 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42838	2.640,10	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123874 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42838		2.640,10
31/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000315311 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42839	25.500,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000315311 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42839		25.500,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000006536 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42840	3.188,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000006536 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42840		3.188,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123874 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43178	2.640,10	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123874 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43178		2.640,10
31/05/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra merc. rev. 000315311 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43184	25.500,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000315311 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43184		25.500,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000076491 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43191	1.652,36	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000076491 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43191		1.652,36
31/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000076690 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43192	4.657,87	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000076690 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43192		4.657,87
31/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000077284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43193	1.717,10	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000077284 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43193		1.717,10

10336
FIS
PROC. Nº 013/24

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra merc. rev. 000006536 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43198	3.188,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000006536 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43198		3.188,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000542809 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43201	876,77	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000542809 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43201		876,77
					Totais do dia 31:	74.154,17	74.154,17
					Totais do mês de Maio:	382.426,81	382.426,81
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000233912 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42843	521,28	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000233912 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42843		521,28
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000006649 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42844	3.450,00	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000006649 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42844		3.450,00
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000010356 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42845	454,87	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000010356 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42845		454,87
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123981 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42846	842,21	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123981 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42846		842,21
					Totais do dia 01:	5.268,36	5.268,36
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000123995 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42847	3.635,72	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000123995 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42847		3.635,72
					Totais do dia 02:	3.635,72	3.635,72
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124094 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42848	1.158,53	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

10337 Fls Proc. Nº 013/94

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000124094 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42848		1.158,53
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000315705 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42849	4.354,73	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000315705 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42849		4.354,73
					Totais do dia 03:	**5.513,26**	**5.513,26**
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124278 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42850	821,90	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124278 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42850		821,90
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000315933 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42851	4.772,50	
7/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000315933 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42851		4.772,50
					Totais do dia 07:	**5.594,40**	**5.594,40**
09/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000010414 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42852	324,20	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000010414 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42852		324,20
					Totais do dia 09:	**324,20**	**324,20**
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124472 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42853	722,43	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124472 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42853		722,43
10/06/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
		prov. ref PGDAS 05/2022	0001	001	42925	12.207,71	
10/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		prov. ref PGDAS 05/2022	0001	001	42925		12.207,71
10/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 05/2022	0001	001	42939	200,00	
10/06/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 05/2022	0001	001	42939		200,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 05/2022	0001	001	42953	4.000,00	
10/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 05/2022	0001	001	42953		4.000,00
					Totais do dia 10:	**17.130,14**	**17.130,14**
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000619206 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42854	2.929,00	

Fls 10338
Proc. Nº 013/24
Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		Compra Merc. Rev. 000619206 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42854		2.929,00
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124541 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42855	631,44	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124541 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42855		631,44
					Totais do dia 13:	**3.560,44**	**3.560,44**
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000077785 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42842	1.677,05	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000077785 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42842		1.677,05
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000619310 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42856	880,00	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		Compra Merc. Rev. 000619310 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42856		880,00
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124554 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42857	3.632,65	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124554 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42857		3.632,65
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000316466 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42858	3.666,27	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000316466 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42858		3.666,27
					Totais do dia 14:	**9.855,97**	**9.855,97**
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124634 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42859	1.193,36	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124634 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42859		1.193,36
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000316537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42860	1.540,80	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000316537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42860		1.540,80
					Totais do dia 15:	**2.734,16**	**2.734,16**
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Fls 10339
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000008398 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42861	1.920,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000008398 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42861		1.920,00
					Totais do dia 17:	**1.920,00**	**1.920,00**
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124775 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42862	464,71	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124775 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42862		464,71
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015475 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42863	568,32	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015475 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42863		568,32
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124792 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42864	2.054,98	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124792 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42864		2.054,98
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 05/2022	0001	001	42963	12.207,71	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 05/2022	0001	001	42963		12.207,71
20/06/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 05/2022	0001	001	42976	200,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 05/2022	0001	001	42976		200,00
20/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 05/2022	0001	001	42988	4.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 05/2022	0001	001	42988		4.000,00
20/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. ref. PGDAS 2022.05	0001	001	43312	12.207,71	
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. ref. PGDAS 2022.05	0001	001	43312		12.207,71
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. PGDAS 2022.05	0001	001	43315	12.207,71	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. PGDAS 2022.05	0001	001	43315		12.207,71
					Totais do dia 20:	**43.911,14**	**43.911,14**
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000877974 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42865	1.629,64	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000877974 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42865		1.629,64
					Totais do dia 22:	**1.629,64**	**1.629,64**

Fls 10340
Proc. Nº 013/94

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 001033101 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42841	598,50	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		Compra Merc. Rev. 001033101 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42841		598,50
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000124996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42866	2.596,34	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000124996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42866		2.596,34
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000317258 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42867	15.553,52	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000317258 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42867		15.553,52
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 001033076 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42868	2.625,17	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		Compra Merc. Rev. 001033076 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42868		2.625,17
					Totais do dia 24:	**21.373,53**	**21.373,53**
25/06/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000233912 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43239	521,28	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000233912 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43239		521,28
					Totais do dia 25:	**521,28**	**521,28**
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000880191 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42869	580,18	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000880191 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42869		580,18
					Totais do dia 28:	**580,18**	**580,18**
29/06/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra de Combustive 000014560 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	42870	181.045,67	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0026 - SANCAO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Combustive 000014560 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	42870		181.045,67
					Totais do dia 29:	**181.045,67**	**181.045,67**
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Fls 10341
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000040023 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42871	2.177,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000040023 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42871		2.177,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000009829 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42872	6.381,80	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000009829 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42872		6.381,80
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000000278 BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	0001	001	42873	1.760,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0046 - BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA						
		Comp. Merc. Rev. 000000278 BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	0001	001	42873		1.760,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000191568 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42874	2.095,04	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000191568 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42874		2.095,04
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123981 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43205	842,21	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123981 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43205		842,21
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123995 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43206	3.635,72	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000123995 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43206		3.635,72
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124094 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43207	1.158,53	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124094 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43207		1.158,53
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124278 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43208	821,90	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124278 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43208		821,90
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124472 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43209	722,43	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Fls 10342
Proc. Nº 0173/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124472 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43209		722,43
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124541 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43210	631,44	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124541 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43210		631,44
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124554 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43211	3.632,65	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124554 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43211		3.632,65
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124634 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43212	1.193,36	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124634 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43212		1.193,36
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124775 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43213	464,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124775 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43213		464,71
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124792 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43214	2.054,98	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124792 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43214		2.054,98
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43215	2.596,34	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000124996 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43215		2.596,34
30/06/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010356 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43216	454,87	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010356 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43216		454,87
30/06/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010414 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43217	324,20	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010414 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43217		324,20
30/06/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						

Fls 10343
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000015475 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43218	568,32	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000015475 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43218		568,32
30/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000315705 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43219	4.354,73	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000315705 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43219		4.354,73
30/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000315933 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43222	4.772,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000315933 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43222		4.772,50
30/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000316466 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43224	3.666,27	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000316466 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43224		3.666,27
30/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000316537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43225	1.540,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000316537 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43225		1.540,80
30/06/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000317258 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43226	15.553,52	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000317258 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43226		15.553,52
30/06/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000191568 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43228	2.095,04	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000191568 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43228		2.095,04
30/06/2022	2.01.01.01.01.0026 - SANCAO VERAS & CIA LTDA						
		pagamento Compra de Combustive 000014560 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	43231	181.045,67	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Fls 10344
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra de Combustive 000014560 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	43231		181.045,67
30/06/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000040023 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43235	2.177,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000040023 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43235		2.177,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000077785 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43237	1.677,05	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000077785 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43237		1.677,05
30/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001033101 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43241	598,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001033101 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43241		598,50
30/06/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001033076 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43242	2.625,17	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001033076 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43242		2.625,17
30/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000006649 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43245	3.450,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000006649 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43245		3.450,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000008398 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43247	1.920,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000008398 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43247		1.920,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000009829 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43249	6.381,80	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000009829 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43249		6.381,80
30/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000619206 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43250	2.929,00	

FLS 10345 Proc. Nº 013/24 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000619206 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43250		2.929,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000619310 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43251	880,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000619310 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43251		880,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000877974 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43252	1.629,64	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000877974 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43252		1.629,64
30/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000880191 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43256	580,18	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000880191 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43256		580,18
30/06/2022	2.01.01.01.01.0046 - BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000000278 BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	0001	001	43258	1.760,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000000278 BRN GUAJAJARAS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	0001	001	43258		1.760,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		FAT REF. SERVIÇOS	0001	001	43330	151.853,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		FAT REF. SERVIÇOS	0001	001	43330		151.853,00
30/06/2022	2.03.01.07.01.0001 - PRONAMPE						
		Pg. Parcela Pronampe	0001	001	43473	200.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. Parcela Pronampe	0001	001	43473		200.000,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43476	275.000,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43476		275.000,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43477	275.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43477		275.000,00
					Totais do dia 30:	**1.173.005,37**	**1.173.005,37**
					Totais do mês de Junho:	**1.477.603,46**	**1.477.603,46**

01/07/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda

Continua...

Fls 10346
Proc. Nº 013/94
Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000015689 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42878	446,57	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015689 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42878		446,57
					Totais do dia 01:	**446,57**	**446,57**
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000882674 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42879	1.814,65	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000882674 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42879		1.814,65
					Totais do dia 04:	**1.814,65**	**1.814,65**
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000260817 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42875	5.361,54	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000260817 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42875		5.361,54
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015727 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42880	929,78	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015727 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42880		929,78
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42881	3.441,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42881		3.441,00
					Totais do dia 05:	**9.732,32**	**9.732,32**
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000548767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42882	659,65	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000548767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42882		659,65
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000242749 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42883	1.636,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000242749 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42883		1.636,00
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015751 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42884	2.756,41	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015751 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42884		2.756,41
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

10347
Fls
Proc. Nº 013/94

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000010568 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42885	2.400,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000010568 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42885		2.400,00
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000125666 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42886	3.532,46	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000125666 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42886		3.532,46
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000057540 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42887	1.648,42	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000057540 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42887		1.648,42
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000040428 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42888	1.954,63	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000040428 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	42888		1.954,63
					Totais do dia 06:	**14.587,57**	**14.587,57**
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000318284 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42889	3.520,00	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000318284 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42889		3.520,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Vendas de Estoque	0001	001	43236	152.692,78	
07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. ref. Vendas de Estoque	0001	001	43236		152.692,78
					Totais do dia 07:	**156.212,78**	**156.212,78**
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000169255 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42890	2.125,58	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000169255 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42890		2.125,58
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000318463 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42891	293,60	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000318463 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42891		293,60
					Totais do dia 08:	**2.419,18**	**2.419,18**
10/07/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						

10348 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		prov. ref PGDAS 06/2022	0001	001	42926	11.570,35	
10/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		prov. ref PGDAS 06/2022	0001	001	42926		11.570,35
10/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 06/2022	0001	001	42940	200,00	
10/07/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 06/2022	0001	001	42940		200,00
10/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 06/2022	0001	001	42954	4.000,00	
10/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 06/2022	0001	001	42954		4.000,00
					Totais do dia 10:	**15.770,35**	**15.770,35**
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000010588 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42892	1.472,14	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000010588 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42892		1.472,14
					Totais do dia 11:	**1.472,14**	**1.472,14**
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000125900 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42893	4.134,37	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000125900 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42893		4.134,37
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015832 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42894	2.091,62	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015832 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42894		2.091,62
					Totais do dia 12:	**6.225,99**	**6.225,99**
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015847 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42895	1.797,86	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015847 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42895		1.797,86
					Totais do dia 13:	**1.797,86**	**1.797,86**
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000015874 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42896	1.861,18	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000015874 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42896		1.861,18
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000886521 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42897	2.232,43	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000886521 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42897		2.232,43

Fls 10349
Proc. Nº 013/24
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000318979 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42898	7.773,62	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000318979 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42898		7.773,62
					Totais do dia 14:	**11.867,23**	**11.867,23**
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126093 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42899	4.018,42	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126093 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42899		4.018,42
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000319093 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42900	5.146,09	
[redacted]/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000319093 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42900		5.146,09
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000319094 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42901	3.051,39	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000319094 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42901		3.051,39
					Totais do dia 15:	**12.215,90**	**12.215,90**
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000011511 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42902	4.798,80	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000011511 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42902		4.798,80
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000319225 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42903	540,00	
[redacted]/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000319225 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42903		540,00
					Totais do dia 18:	**5.338,80**	**5.338,80**
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000169641 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42904	1.806,48	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000169641 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42904		1.806,48
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126222 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42905	2.685,70	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126222 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42905		2.685,70
					Totais do dia 19:	**4.492,18**	**4.492,18**
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

10350
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000126307 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42906	4.574,12	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126307 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42906		4.574,12
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 06/2022	0001	001	42964	11.570,35	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 06/2022	0001	001	42964		11.570,35
20/07/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 06/2022	0001	001	42977	200,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 06/2022	0001	001	42977		200,00
20/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 06/2022	0001	001	42989	4.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 06/2022	0001	001	42989		4.000,00
					Totais do dia 20:	**20.344,47**	**20.344,47**
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000003856 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42907	2.372,34	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000003856 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42907		2.372,34
					Totais do dia 21:	**2.372,34**	**2.372,34**
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000078844 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42552	1.356,14	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000078844 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42552		1.356,14
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126422 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42553	10.031,64	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126422 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42553		10.031,64
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000890606 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42554	619,22	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000890606 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42554		619,22
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000003018 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42908	487,61	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000003018 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42908		487,61
					Totais do dia 22:	**12.494,61**	**12.494,61**
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

10351 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000126452 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42555	1.582,11	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126452 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42555		1.582,11
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42556	4.836,56	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42556		4.836,56
					Totais do dia 25:	**6.418,67**	**6.418,67**
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000244358 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42557	1.342,00	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000244358 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42557		1.342,00
					Totais do dia 26:	**1.342,00**	**1.342,00**
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126596 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42558	686,45	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126596 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42558		686,45
27/07/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra de Combustive 000014638 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	42559	92.029,52	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0026 - SANCAO VERAS & CIA LTDA						
		Compra de Combustive 000014638 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	42559		92.029,52
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126615 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42560	1.773,18	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126615 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42560		1.773,18
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42561	1.793,15	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42561		1.793,15
					Totais do dia 27:	**96.282,30**	**96.282,30**
28/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000170071 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42562	2.280,08	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000170071 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	42562		2.280,08
					Totais do dia 28:	**2.280,08**	**2.280,08**
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000320279 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42563	4.703,77	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

10352
FIS
Proc. Nº 013/24
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000320279 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42563		4.703,77
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000893795 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42564	4.161,79	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000893795 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42564		4.161,79
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000262393 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42876	768,19	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000262393 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42876		768,19
[illegible]07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000079065 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42877	1.085,75	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000079065 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42877		1.085,75
					Totais do dia 29:	**10.719,50**	**10.719,50**
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000125666 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43263	3.532,46	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000125666 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43263		3.532,46
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000125900 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43264	4.134,37	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000125900 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43264		4.134,37
[illegible]0/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126093 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43265	4.018,42	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126093 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43265		4.018,42
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126222 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43266	2.685,70	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126222 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43266		2.685,70
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126307 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43268	4.574,12	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

10353
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126307 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43268		4.574,12
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126422 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43270	10.031,64	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126422 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43270		10.031,64
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126452 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43271	1.582,11	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126452 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43271		1.582,11
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43272	4.836,56	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126464 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43272		4.836,56
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126596 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43273	686,45	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126596 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43273		686,45
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126615 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43274	1.773,18	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126615 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43274		1.773,18
30/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43276	1.793,15	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126630 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43276		1.793,15
30/07/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010568 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43278	2.400,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010568 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43278		2.400,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010588 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43279	1.472,14	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000010588 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	43279		1.472,14
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						

10354
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000015689 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43280	466,57	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015689 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43280		466,57
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015727 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43281	929,78	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015727 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43281		929,78
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015751 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43282	2.756,41	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015751 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43282		2.756,41
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015832 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43283	2.091,62	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015832 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43283		2.091,62
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015847 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43284	1.797,86	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015847 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43284		1.797,86
30/07/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015874 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43288	1.861,18	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000015874 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43288		1.861,18
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43289	3.441,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA. Compra Merc. Rev. 000318137 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43289		3.441,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000318284 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43290	3.520,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000318284 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43290		3.520,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

Continua...

10355
Fls
43281
Proc. Nº 013/24
ASS

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000318463 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43291	293,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000318463 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43291		293,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000318979 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43292	7.773,62	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000318979 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43292		7.773,62
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000319093 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43293	5.146,09	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000319093 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43293		5.146,09
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000319094 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43294	3.051,39	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000319094 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43294		3.051,39
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000319225 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43295	540,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000319225 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43295		540,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000320279 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43296	4.703,33	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000320279 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43296		4.703,33
30/07/2022	2.01.01.01.01.0026 - SANCAO VERAS & CIA LTDA	pagamento Compra de Combustive 000014638 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	43297	92.029,52	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra de Combustive 000014638 SANCAO VERAS & CIA LTDA	0001	001	43297		92.029,52
30/07/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						

0356
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000057540 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43298	1.648,42	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000057540 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43298		1.648,42
30/07/2022	2.01.01.01.01.0030 - ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000040428 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43299	1.954,63	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000040428 ROYCE AIR COM. AR COND. VEICULOS LTDA	0001	001	43299		1.954,63
30/07/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000078844 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43300	1.356,14	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000078844 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43300		1.356,14
30/07/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000079065 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43301	1.085,75	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000079065 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43301		1.085,75
30/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000242749 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43302	1.636,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000242749 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43302		1.636,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000244358 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43303	1.342,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000244358 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43303		1.342,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000260817 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43304	5.361,54	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000260817 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43304		5.361,54
30/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000262393 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43306	768,19	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Continua...

10357
FLS
Proc. Nº 013/94
ASS

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000262393 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43306		768,19
30/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra Merc. Rev. 000011511 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43308	4.798,80	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000011511 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43308		4.798,80
30/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra Merc. Rev. 000003856 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43310	2.372,34	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000003856 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43310		2.372,34
30/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra Merc. Rev. 000003018 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43311	487,61	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000003018 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43311		487,61
30/07/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000548767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	0001	001	43314	659,65	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000548767 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	0001	001	43314		659,65
30/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000169255 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43318	2.125,58	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000169255 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43318		2.125,58
30/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000169641 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43320	1.806,48	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000169641 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43320		1.806,48
30/07/2022	2.01.01.01.01.0044 - PALMARES IND. MET. LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000170071 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43321	2.280,08	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000170071 PALMARES IND. MET. LTDA.	0001	001	43321		2.280,08
30/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000882674 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43322	1.814,65	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000882674 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43322		1.814,65
30/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						

FIS 10358
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000886521 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43323	2.232,43	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000886521 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43323		2.232,43
30/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000890606 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43325	619,22	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000890606 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43325		619,22
30/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000893795 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43327	4.161,79	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000893795 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43327		4.161,79
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		FAT. REF. SERVIÇO	0001	001	43331	75.960,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		FAT. REF. SERVIÇO	0001	001	43331		75.960,00
					Totais do dia 30:	**288.392,97**	**288.392,97**
					Totais do mês de Julho:	**685.040,46**	**685.040,46**
01/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000114141 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42569	2.062,97	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		Compra merc. rev. 000114141 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42569		2.062,97
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000035853 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42570	3.672,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000035853 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42570		3.672,00
					Totais do dia 01:	**5.734,97**	**5.734,97**
02/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000262530 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42565	910,13	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000262530 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42565		910,13
02/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000320526 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42571	2.781,73	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

Fls 10359
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000320526 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42571		2.781,73
					Totais do dia 02:	**3.691,86**	**3.691,86**
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126948 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42572	4.018,42	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126948 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42572		4.018,42
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000244873 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42573	711,33	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000244873 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42573		711,33
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000016284 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42574	448,89	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000016284 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42574		448,89
					Totais do dia 03:	**5.178,64**	**5.178,64**
04/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 001053634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42567	1.429,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		Compra merc. rev. 001053634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42567		1.429,00
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000016293 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42575	1.919,46	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000016293 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42575		1.919,46
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126997 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42576	2.129,78	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126997 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42576		2.129,78
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000126998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42577	216,45	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000126998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42577		216,45
					Totais do dia 04:	**5.694,69**	**5.694,69**
05/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000127104 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42578	2.475,52	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

10360
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000127104 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42578		2.475,52
					Totais do dia 05:	**2.475,52**	**2.475,52**
08/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000262797 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42566	1.820,43	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000262797 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42566		1.820,43
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000127254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42579	13,61	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000127254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42579		13,61
					Totais do dia 08:	**1.834,04**	**1.834,04**
[illegible]08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000079345 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42568	1.038,19	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000079345 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42568		1.038,19
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000127305 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42580	1.953,63	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000127305 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42580		1.953,63
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000127309 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42581	1.963,86	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000127309 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42581		1.963,86
					Totais do dia 09:	**4.955,68**	**4.955,68**
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000245425 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42582	2.180,00	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000245425 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42582		2.180,00
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000127382 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42583	135,64	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000127382 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42583		135,64
10/08/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	prov. ref PGDAS 07/2022	0001	001	42927	8.920,33	
10/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	prov. ref PGDAS 07/2022	0001	001	42927		8.920,33
10/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Fls 10361 Proc. Nº 013/94 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		prov. ref ÁGUA 07/2022	0001	001	42942	200,00	
10/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 07/2022	0001	001	42942		200,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 07/2022	0001	001	42955	3.000,00	
10/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 07/2022	0001	001	42955		3.000,00
					Totais do dia 10:	**14.435,97**	**14.435,97**
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000127532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42584	2.804,84	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000127532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42584		2.804,84
					Totais do dia 11:	**2.804,84**	**2.804,84**
[illegible]/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000321446 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42585	487,38	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000321446 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42585		487,38
					Totais do dia 12:	**487,38**	**487,38**
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000016465 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42586	1.798,24	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000016465 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42586		1.798,24
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000127677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42587	1.694,23	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000127677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42587		1.694,23
					Totais do dia 16:	**3.492,47**	**3.492,47**
[illegible]/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000010985 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42588	1.774,46	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		Compra merc. rev. 000010985 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42588		1.774,46
					Totais do dia 18:	**1.774,46**	**1.774,46**
19/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000079628 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42589	4.401,94	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000079628 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42589		4.401,94
19/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000322048 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42590	2.436,28	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

FIS 10362 Proc. Nº 01/3/24 Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000322048 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42590		2.436,28
					Totais do dia 19:	**6.838,22**	**6.838,22**
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento PGDAS 07/2022	0001	001	42965	8.920,33	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento PGDAS 07/2022	0001	001	42965		8.920,33
20/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	ref. pagamento ÁGUA 07/2022	0001	001	42978	200,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ÁGUA 07/2022	0001	001	42978		200,00
20/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	ref. pagamento ENERGIA 07/2022	0001	001	42990	3.000,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento ENERGIA 07/2022	0001	001	42990		3.000,00
[illegible]/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	FAT REF SERVIÇOS	0001	001	43336	4.900,00	
20/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	FAT REF SERVIÇOS	0001	001	43336		4.900,00
					Totais do dia 20:	**17.020,33**	**17.020,33**
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128095 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42591	5.164,38	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128095 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42591		5.164,38
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128097 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42592	83,74	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128097 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42592		83,74
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000246467 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42593	2.220,00	
[illegible]/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000246467 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42593		2.220,00
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128123 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42594	738,46	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128123 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42594		738,46
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128129 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42595	34,22	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128129 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42595		34,22
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128130 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42596	1.259,08	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

Continua...

10363 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000128130 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42596		1.259,08
					Totais do dia 23:	**9.499,88**	**9.499,88**
24/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000322430 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42597	2.163,83	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000322430 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42597		2.163,83
					Totais do dia 24:	**2.163,83**	**2.163,83**
25/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128244 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42598	1.259,08	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128244 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42598		1.259,08
25/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000194581 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42599	1.137,60	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000194581 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42599		1.137,60
					Totais do dia 25:	**2.396,68**	**2.396,68**
26/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000322741 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42600	1.216,10	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000322741 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42600		1.216,10
					Totais do dia 26:	**1.216,10**	**1.216,10**
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128374 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42601	1.262,59	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128374 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42601		1.262,59
					Totais do dia 29:	**1.262,59**	**1.262,59**
30/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000115790 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42602	2.568,60	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	Compra merc. rev. 000115790 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42602		2.568,60
30/08/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000079849 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42603	3.059,91	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	Compra merc. rev. 000079849 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42603		3.059,91
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

Continua...

10364 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000126948 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43332	4.018,42	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000126948 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43332		4.018,42
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000126997 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43335	2.129,78	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000126997 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43335		2.129,78
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	FAT REF SERVIÇOS	0001	001	43337	6.500,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	FAT REF SERVIÇOS	0001	001	43337		6.500,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000126998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43338	216,45	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000126998 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43338		216,45
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127104 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43340	2.475,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127104 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43340		2.475,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43341	13,61	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43341		13,61
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127305 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43342	1.953,63	
/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127305 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43342		1.953,63
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127309 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43343	1.963,86	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127309 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43343		1.963,86
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127382 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43344	135,64	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127382 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43344		135,64
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43345	2.804,84	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Continua...

10365
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000127532 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43345		2.804,84
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43346	1.694,23	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000127677 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43346		1.694,23
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128095 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43347	5.164,38	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128095 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43347		5.164,38
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128097 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43348	83,74	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128097 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43348		83,74
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128123 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43349	738,46	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128123 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43349		738,46
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128129 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43350	34,22	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128129 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43350		34,22
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128130 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43351	1.259,08	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128130 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43351		1.259,08
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128244 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43352	1.259,08	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128244 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43352		1.259,08
30/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128374 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43353	1.262,59	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000128374 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43353		1.262,59
30/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000016284 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43354	448,89	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

FIS 10366
PROC. Nº 013/24
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000016284 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43354		448,89
30/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000016293 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43355	1.919,46	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000016293 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43355		1.919,46
30/08/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000016465 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43356	1.798,24	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000016465 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43356		1.798,24
30/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000320526 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43357	2.781,73	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000320526 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43357		2.781,73
30/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000321446 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43358	487,38	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000321446 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43358		487,38
30/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000322048 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43359	2.436,28	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000322048 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43359		2.436,28
30/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000322430 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43360	2.163,83	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000322430 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43360		2.163,83
30/08/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000322741 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43361	1.216,10	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000322741 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43361		1.216,10
30/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						

10367
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra merc. rev. 000114141 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43363	2.062,97	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000114141 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43363		2.062,97
30/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		pagamento Compra merc. rev. 000115790 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43364	2.568,60	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000115790 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43364		2.568,60
30/08/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000194581 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43365	1.137,60	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000194581 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43365		1.137,60
30/08/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000035853 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43366	3.672,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000035853 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43366		3.672,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000079345 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43368	1.038,19	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000079345 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43368		1.038,19
[illegible]/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000079628 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43369	4.401,94	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000079628 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43369		4.401,94
30/08/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		pagamento Compra merc. rev. 000079849 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43370	3.059,91	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra merc. rev. 000079849 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43370		3.059,91
30/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						

Fls 10368
Proc. Nº 013/24
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000244873 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43371	711,33	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000244873 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43371		711,33
30/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000245425 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43372	2.180,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000245425 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43373		2.180,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000246467 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43374	2.220,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000246467 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43374		2.220,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	pagamentoCompra merc. rev. 000010985 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43375	1.774,46	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamentoCompra merc. rev. 000010985 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	43375		1.774,46
30/08/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P	pagamento Compra merc. rev. 001053634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43376	1.429,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 001053634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43376		1.429,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000262530 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43377	910,13	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000262530 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43377		910,13
30/08/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	pagamento Compra merc. rev. 000262797 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43378	1.820,43	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000262797 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43378		1.820,43
					Totais do dia 30:	**81.573,99**	**81.573,99**
					Totais do mês de Agosto:	**174.532,14**	**174.532,14**
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000247153 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42605	201,40	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						

Fls 10369
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000247153 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42605		201,40
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000128601 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42606	427,15	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000128601 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42606		427,15
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000000005 R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M?QUINAS	0001	001	42607	13.238,06	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0047 - R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M?QUINAS						
		Comp. Merc. Rev. 000000005 R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M?QUINAS	0001	001	42607		13.238,06
					Totais do dia 01:	**13.866,61**	**13.866,61**
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000072020 HC PNEUS S/A	0001	001	42608	11.526,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0048 - HC PNEUS S/A						
		Comp. Merc. Rev. 000072020 HC PNEUS S/A	0001	001	42608		11.526,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000558640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42609	393,20	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000558640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42609		393,20
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000623841 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42610	2.159,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		Compra Merc. Rev. 000623841 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42610		2.159,00
					Totais do dia 05:	**14.078,20**	**14.078,20**
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 001069403 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42611	1.339,04	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		Compra Merc. Rev. 001069403 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42611		1.339,04
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000909847 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42612	5.281,05	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000909847 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42612		5.281,05
					Totais do dia 06:	**6.620,09**	**6.620,09**

Fls 10370
Proc. Nº 013/24

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000016909 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42613	2.581,36	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000016909 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42613		2.581,36
					Totais do dia 08:	**2.581,36**	**2.581,36**
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128974 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42614	1.454,92	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128974 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42614		1.454,92
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128975 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42615	1.128,31	
[illegible]09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128975 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42615		1.128,31
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000128976 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42616	796,34	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000128976 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42616		796,34
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000323883 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42617	7.356,77	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000323883 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42617		7.356,77
					Totais do dia 09:	**10.736,34**	**10.736,34**
10/09/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	prov. ref PGDAS 08/2022	0001	001	42928	8.170,47	
10/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	prov. ref PGDAS 08/2022	0001	001	42928		8.170,47
[illegible]9/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	prov. ref ÁGUA 08/2022	0001	001	42943	200,00	
10/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	prov. ref ÁGUA 08/2022	0001	001	42943		200,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	prov. ref ENERGIA 08/2022	0001	001	42956	3.000,00	
10/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	prov. ref ENERGIA 08/2022	0001	001	42956		3.000,00
					Totais do dia 10:	**11.370,47**	**11.370,47**
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Venda de Estoque	0001	001	43240	1.750,00	
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fat. ref. Venda de Estoque	0001	001	43240		1.750,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Prest. Serviços	0001	001	43244	550,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

10371
Fls
Proc. Nº 013/94
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fat. ref. Prest. Serviços	0001	001	43244		550,00
					Totais do dia 12:	**2.300,00**	**2.300,00**
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000129176 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42618	2.495,20	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000129176 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42618		2.495,20
					Totais do dia 13:	**2.495,20**	**2.495,20**
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000016995 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42619	2.447,47	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000016995 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42619		2.447,47
					Totais do dia 14:	**2.447,47**	**2.447,47**
/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000248124 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42620	612,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000248124 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42620		612,00
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000017067 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42621	3.474,83	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000017067 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42621		3.474,83
					Totais do dia 16:	**4.086,83**	**4.086,83**
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000017068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42622	1.203,15	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000017068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42622		1.203,15
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000129449 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42623	1.584,24	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000129449 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42623		1.584,24
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000129450 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42624	1.016,95	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000129450 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42624		1.016,95
					Totais do dia 19:	**3.804,34**	**3.804,34**
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento PGDAS 08/2022	0001	001	42967	8.170,47	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ref. pagamento PGDAS 08/2022	0001	001	42967		8.170,47
20/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

Fls 10372
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
ADMIN
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. pagamento ÁGUA 08/2022	0001	001	42979	200,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 08/2022	0001	001	42979		200,00
20/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 08/2022	0001	001	42991	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 08/2022	0001	001	42991		3.000,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		FAT REF SERVIÇO	0001	001	43333	22.100,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		FAT REF SERVIÇO	0001	001	43333		22.100,00
					Totais do dia 20:	**33.470,47**	**33.470,47**
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000017135 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42625	3.408,40	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000017135 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42625		3.408,40
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000324910 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42626	3.522,16	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000324910 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42626		3.522,16
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000129584 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42627	955,36	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000129584 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42627		955,36
					Totais do dia 21:	**7.885,92**	**7.885,92**
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000061204 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42628	1.425,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000061204 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	42628		1.425,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000625665 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42629	3.014,08	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		Compra Merc. Rev. 000625665 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42629		3.014,08
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000196222 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42630	5.731,86	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000196222 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42630		5.731,86
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Fls 10373
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000196223 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42631	20,20	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000196223 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42631		20,20
					Totais do dia 22:	**10.191,14**	**10.191,14**
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000265433 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42632	16.800,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000265433 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42632		16.800,00
					Totais do dia 23:	**16.800,00**	**16.800,00**
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128601 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43379	427,15	
[illegible]9/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128601 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43379		427,15
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128974 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43380	1.454,92	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128974 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43380		1.454,92
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128975 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43381	1.128,31	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128975 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43381		1.128,31
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128976 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43382	796,34	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000128976 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43382		796,34
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129176 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43383	2.495,20	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129176 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43383		2.495,20
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129449 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43384	1.584,24	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129449 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43384		1.584,24
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129450 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43385	1.016,95	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

FLS 10374
PROC. Nº 013/94
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000129450 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43385		1.016,95
25/09/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000129584 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43386	955,36	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000129584 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43386		955,36
					Totais do dia 25:	**9.858,47**	**9.858,47**
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000248955 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42633	650,00	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000248955 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42633		650,00
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000325450 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42634	3.779,03	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000325450 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42634		3.779,03
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000918315 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42635	3.335,37	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	Compra Merc. Rev. 000918315 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42635		3.335,37
					Totais do dia 27:	**7.764,40**	**7.764,40**
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000249081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42636	1.806,00	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000249081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42636		1.806,00
/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000325539 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42637	4.659,36	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra Merc. Rev. 000325539 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42637		4.659,36
					Totais do dia 28:	**6.465,36**	**6.465,36**
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000017264 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42638	2.283,51	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000017264 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42638		2.283,51
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Fat. ref. Mercadorias em estoque	0001	001	43243	75.531,81	
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Fat. ref. Mercadorias em estoque	0001	001	43243		75.531,81
					Totais do dia 29:	**77.815,32**	**77.815,32**
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

10375 FLS Proc. Nº 013/24 ASS

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000265841 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42604	5.815,04	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000265841 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42604		5.815,04
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000919538 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42639	3.174,48	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000919538 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42639		3.174,48
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000016909 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43388	2.581,36	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000016909 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43388		2.581,36
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000016995 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43389	2.447,47	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000016995 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43389		2.447,47
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017067 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43390	3.474,83	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017067 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43390		3.474,83
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43391	1.203,15	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017068 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43391		1.203,15
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017135 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43392	3.408,40	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017135 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43392		3.408,40
30/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017264 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43393	2.283,51	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017264 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43393		2.283,51
30/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000323883 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43394	7.356,77	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Fls 10376
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000323883 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43394		7.356,77
30/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000324910 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43395	3.522,16	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000324910 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43395		3.522,16
30/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000325450 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43396	3.779,03	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000325450 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43396		3.779,03
30/09/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000325539 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43397	4.659,36	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000325539 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43397		4.659,36
30/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000196222 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43398	5.731,86	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000196222 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43398		5.731,86
30/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000196223 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43399	20,20	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000196223 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43399		20,20
30/09/2022	2.01.01.01.01.0029 - MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000061204 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43400	1.425,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000061204 MANBRAPE IE AR COND. CAT. P/ VEIC. LTDA	0001	001	43400		1.425,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000247153 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43401	201,40	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000247153 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43401		201,40
30/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						

Fls 10377
Doc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000248124 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43402	612,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000248124 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43402		612,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000248955 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43403	650,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000248955 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43403		650,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000249081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43404	1.806,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000249081 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43404		1.806,00
[illegible]09/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001069403 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43405	1.339,04	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 001069403 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	43405		1.339,04
30/09/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000265433 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43406	16.800,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000265433 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43406		16.800,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000265841 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43407	5.815,04	
[illegible]9/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000265841 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	43407		5.815,04
30/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000558640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43408	393,20	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000558640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	43408		393,20
30/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000623841 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43409	2.159,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

10378
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Compra Merc. Rev. 000623841 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43409		2.159,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	pagamento Compra Merc. Rev. 000625665 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43410	3.014,08	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000625665 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	43410		3.014,08
30/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000909847 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43411	5.281,05	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000909847 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43411		5.281,05
30/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000918315 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43413	3.335,37	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000918315 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43413		3.335,37
30/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000919538 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43414	3.174,48	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000919538 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43414		3.174,48
30/09/2022	2.01.01.01.01.0047 - R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M?QUINAS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000000005 R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M? QUINAS	0001	001	43415	13.238,06	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000000005 R B VIERO FILHO MANUTEN??O DE M? QUINAS	0001	001	43415		13.238,06
30/09/2022	2.01.01.01.01.0048 - HC PNEUS S/A	pagamento Comp. Merc. Rev. 000072020 HC PNEUS S/A	0001	001	43416	11.526,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000072020 HC PNEUS S/A	0001	001	43416		11.526,00
					Totais do dia 30:	**120.227,34**	**120.227,34**
					Totais do mês de Setembro:	**364.865,33**	**364.865,33**
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra Merc. Rev. 000326005 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42640	155,00	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						

Continua...

10379 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
ADMIN
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000326005 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42640		155,00
					Totais do dia 04:	**155,00**	**155,00**
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000130201 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42641	1.796,02	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000130201 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42641		1.796,02
					Totais do dia 05:	**1.796,02**	**1.796,02**
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000130384 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42642	150,18	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000130384 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42642		150,18
					Totais do dia 07:	**150,18**	**150,18**
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000326410 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42643	3.378,75	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000326410 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42643		3.378,75
10/10/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
		prov ref PGDAS 09/2022	0001	001	42929	4.752,95	
10/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		prov ref PGDAS 09/2022	0001	001	42929		4.752,95
10/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 09/2022	0001	001	42944	200,00	
10/10/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 09/2022	0001	001	42944		200,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 09/2022	0001	001	42957	4.000,00	
10/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 09/2022	0001	001	42957		4.000,00
					Totais do dia 10:	**12.331,70**	**12.331,70**
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000037116 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42644	3.545,40	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000037116 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42644		3.545,40
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000326572 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42645	3.628,98	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000326572 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42645		3.628,98
					Totais do dia 11:	**7.174,38**	**7.174,38**
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000130598 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42646	8.005,57	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

10380
Fls
Proc Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000130598 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42646		8.005,57
					Totais do dia 13:	**8.005,57**	**8.005,57**
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000017528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42647	2.467,52	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000017528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42647		2.467,52
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000197551 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42648	6.939,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000197551 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42648		6.939,00
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000197552 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42649	10,10	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000197552 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42649		10,10
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000326848 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42650	1.804,99	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000326848 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42650		1.804,99
					Totais do dia 14:	**11.221,61**	**11.221,61**
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 09/2022	0001	001	42968	4.752,95	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 09/2022	0001	001	42968		4.752,95
20/10/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 09/2022	0001	001	42980	200,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 09/2022	0001	001	42980		200,00
[redacted]/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 09/2022	0001	001	42992	4.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 09/2022	0001	001	42992		4.000,00
					Totais do dia 20:	**8.952,95**	**8.952,95**
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000327426 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42651	2.513,03	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000327426 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42651		2.513,03
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000928399 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42652	23,86	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						

10381
Fls.
Proc. Nº 0/3/94
Ass.

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Merc. Rev. 000928399 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42652		23,86
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000928407 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42653	4.568,98	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000928407 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42653		4.568,98
					Totais do dia 21:	**7.105,87**	**7.105,87**
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000001011 WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	0001	001	42654	3.077,47	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA						
		Compra Merc. Rev. 000001011 WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	0001	001	42654		3.077,47
					Totais do dia 24:	**3.077,47**	**3.077,47**
26/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000017706 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42655	402,30	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000017706 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42655		402,30
26/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000017711 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42656	1.186,26	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000017711 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42656		1.186,26
26/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000021911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42657	9.600,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000021911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42657		9.600,00
					Totais do dia 26:	**11.188,56**	**11.188,56**
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000009999 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42658	17.600,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra Merc. Rev. 000009999 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42658		17.600,00
27/10/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000009983 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42659	73.200,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A						
		Compra merc. rev. 000009983 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	42659		73.200,00
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000131196 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42660	15.978,18	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						

Fls 10382
Proc. Nº 013/94
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000131196 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42660		15.978,18
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000131197 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42661	4.050,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000131197 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42661		4.050,00
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000081444 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42662	3.328,28	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000081444 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42662		3.328,28
[illegible]/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prestação de Serviço	0001	001	43246	93.727,24	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Fat. ref. Prestação de Serviço	0001	001	43246		93.727,24
27/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Prov. ISS 2022.10 NFS-e n 202203	0001	001	43248	4.933,01	
27/10/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Prov. ISS 2022.10 NFS-e n 202203	0001	001	43248		4.933,01
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Venda Mercadoria em Estoque	0001	001	43253	68.134,19	
27/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. ref. Venda Mercadoria em Estoque	0001	001	43253		68.134,19
					Totais do dia 27:	**280.950,90**	**280.950,90**
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000251293 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42663	225,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000251293 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42663		225,00
[illegible]/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000131268 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42664	1.238,25	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000131268 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42664		1.238,25
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000198270 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42665	853,26	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000198270 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42665		853,26
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000930951 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42666	4.543,64	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra Merc. Rev. 000930951 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42666		4.543,64

Continua...

10383
Fls
Proc. Nº 013/94
Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43478	125.000,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43478		125.000,00
					Totais do dia 28:	**131.860,15**	**131.860,15**
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130201 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43417	1.796,02	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130201 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43417		1.796,02
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130384 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43418	150,18	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130384 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43418		150,18
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130598 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43419	8.005,57	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000130598 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43419		8.005,57
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131196 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43420	15.978,18	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131196 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43420		15.978,18
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131197 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43421	4.050,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131197 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43421		4.050,00
30/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131268 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43422	1.238,25	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000131268 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43422		1.238,25
30/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000017528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43423	2.467,25	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000017528 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43423		2.467,25
30/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000017706 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43424	402,30	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000017706 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43424		402,30
30/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						

Continua...

10384
FLS
DOC. Nº 013/24
ASS

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017711 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43425	1.186,26	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000017711 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	43425		1.186,26
					Totais do dia 30:	**35.274,01**	**35.274,01**
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000081497 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42667	2.427,84	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra Merc. Rev. 000081497 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42667		2.427,84
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000119119 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42668	6.338,10	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		Compra Merc. Rev. 000119119 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42668		6.338,10
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra Merc. Rev. 000328136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42669	3.715,98	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra Merc. Rev. 000328136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42669		3.715,98
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326005 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43427	155,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326005 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43427		155,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326410 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43429	3.378,75	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326410 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43429		3.378,75
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326572 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43431	3.628,98	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326572 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43431		3.628,98
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		pagamento Compra Merc. Rev. 000326848 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43433	1.804,99	

FIS 10385 Proc. Nº 013124 ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000326848 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43433		1.804,99
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000327426 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43435	2.513,03	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000327426 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43435		2.513,03
31/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	pagamento Compra Merc. Rev. 000328136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43437	3.715,98	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000328136 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	43437		3.715,98
31/10/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	pagamento Compra Merc. Rev. 000119119 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43438	6.338,10	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000119119 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	43438		6.338,10
31/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000197551 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43439	6.939,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000197551 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43439		6.939,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000197552 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43440	10,10	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000197552 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43440		10,10
31/10/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	pagamento Comp. Merc. Rev. 000198270 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43442	853,26	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000198270 SO FILTROS LTDA_	0001	001	43442		853,26
31/10/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000037116 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43443	3.545,40	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000037116 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	43443		3.545,40

Fls 10386
Proc. Nº 013/94
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000081444 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43444	3.328,28	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000081444 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43444		3.328,28
31/10/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	pagamento Compra Merc. Rev. 000081497 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43445	2.427,84	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000081497 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	43445		2.427,84
31/10/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	pagamento Comp. Merc. Rev. 000251293 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43447	225,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Comp. Merc. Rev. 000251293 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	43447		225,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra Merc. Rev. 000021911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43448	9.600,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000021911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43448		9.600,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra Merc. Rev. 000009999 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43449	17.600,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000009999 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43449		17.600,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0039 - RECH AGRICOLA S/A	pagamento Compra merc. rev. 000009983 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43450	73.200,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra merc. rev. 000009983 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	43450		73.200,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000928399 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43452	23,86	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000928399 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43452		23,86
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000928407 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0001	001	43454	4.568,98	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000928407 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0001	001	43454		4.568,98

Continua...

10387 Fls Proc. Nº 013/94 Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	pagamento Compra Merc. Rev. 000930951 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43455	4.543,64	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000930951 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43455		4.543,64
31/10/2022	2.01.01.01.01.0049 - WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	pagamento Compra Merc. Rev. 000001011 WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	0001	001	43457	3.077,47	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	pagamento Compra Merc. Rev. 000001011 WENDDEU RIBEIRO CARVALHO PIMENTA	0001	001	43457		3.077,47
31/10/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43479	120.000,00	
[illegible]0/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43479		120.000,00
					Totais do dia 31:	**283.959,58**	**283.959,58**
					Totais do mês de Outubro:	**803.203,95**	**803.203,95**
01/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000047915 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42674	2.636,33	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	Compra merc. rev. 000047915 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42674		2.636,33
					Totais do dia 01:	**2.636,33**	**2.636,33**
04/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000037374 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42675	9.454,40	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0027 - CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	Comp. Merc. Rev. 000037374 CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	0001	001	42675		9.454,40
04/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000198801 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42676	3.175,38	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000198801 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42676		3.175,38
					Totais do dia 04:	**12.629,78**	**12.629,78**
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000131700 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42677	1.048,77	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000131700 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42677		1.048,77
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000131701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42678	396,16	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000131701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42678		396,16
					Totais do dia 08:	**1.444,93**	**1.444,93**

Continua...

10388 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional	prov ref PGDAS 10/2022	0001	001	42930	12.523,36	
10/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	prov ref PGDAS 10/2022	0001	001	42930		12.523,36
10/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	prov. ref ÁGUA 10/2022	0001	001	42945	200,00	
10/11/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	prov. ref ÁGUA 10/2022	0001	001	42945		200,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	prov. ref ENERGIA 10/2022	0001	001	42958	3.000,00	
10/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	prov. ref ENERGIA 10/2022	0001	001	42958		3.000,00
					Totais do dia 10:	**15.723,36**	**15.723,36**
11/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000048067 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42679	13.352,18	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	Compra merc. rev. 000048067 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42679		13.352,18
					Totais do dia 11:	**13.352,18**	**13.352,18**
14/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000048095 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42680	2.062,32	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	Compra merc. rev. 000048095 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42680		2.062,32
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000132057 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42681	8.632,07	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000132057 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42681		8.632,07
					Totais do dia 14:	**10.694,39**	**10.694,39**
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000132107 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42682	3.032,06	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000132107 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42682		3.032,06
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000018198 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42683	18.311,16	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA	Comp. Merc. Rev. 000018198 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42683		18.311,16
					Totais do dia 16:	**21.343,22**	**21.343,22**
17/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000081916 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42672	2.368,76	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						

Continua...

Fls 10389 Proc. Nº 013/24 ASS

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000081916 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42672		2.368,76
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000199712 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42689	987,61	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_	Comp. Merc. Rev. 000199712 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42689		987,61
					Totais do dia 17:	**3.356,37**	**3.356,37**
18/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000268219 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42670	2.706,94	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	Compra merc. rev. 000268219 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42670		2.706,94
[redacted]1/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000119956 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42684	1.500,75	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/	Compra merc. rev. 000119956 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42684		1.500,75
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000132252 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42685	658,82	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000132252 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42685		658,82
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000132253 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42686	803,80	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000132253 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42686		803,80
[redacted]/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000132254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42687	126,08	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	Comp. Merc. Rev. 000132254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42687		126,08
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Comp. Merc. Rev. 000252654 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42688	366,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0034 - GHELLER E BRUM LTDA	Comp. Merc. Rev. 000252654 GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	42688		366,00
18/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo	Compra merc. rev. 000329507 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42690	5.008,49	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	Compra merc. rev. 000329507 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42690		5.008,49
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

10390 Fls Proc. Nº 013/94 ASS

Livro Diário Nº. 2

ADMIN

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000011800 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42691	2.564,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000011800 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42691		2.564,00
18/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000630910 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42692	1.793,75	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0043 - ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS						
		Compra merc. rev. 000630910 ROYCE CONNECT - AR CONDICIONADO VEICULOS	0001	001	42692		1.793,75
18/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43432	2.706,94	
[illegible]/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43432		2.706,94
					Totais do dia 18:	**18.235,57**	**18.235,57**
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 10/2022	0001	001	42969	12.523,36	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 10/2022	0001	001	42969		12.523,36
20/11/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 10/2022	0001	001	42981	200,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 10/2022	0001	001	42981		200,00
20/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 10/2022	0001	001	42993	3.000,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 10/2022	0001	001	42993		3.000,00
					Totais do dia 20:	**15.723,36**	**15.723,36**
21/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 001104750 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42671	182,92	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0036 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P						
		Compra merc. rev. 001104750 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	0001	001	42671		182,92
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000018299 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42693	2.503,16	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000018299 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42693		2.503,16
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42694	4.543,03	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42694		4.543,03
					Totais do dia 21:	**7.229,11**	**7.229,11**
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

10391 Fls Proc. Nº 013/24 Ass

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO
Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000132379 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42695	724,32	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132379 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42695		724,32
					Totais do dia 22:	**724,32**	**724,32**
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132483 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42696	516,61	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132483 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42696		516,61
					Totais do dia 23:	**516,61**	**516,61**
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000569489 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42697	1.103,86	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000569489 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42697		1.103,86
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132526 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42698	349,18	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132526 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42698		349,18
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132527 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42699	1.690,95	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132527 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42699		1.690,95
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000018376 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42700	4.756,81	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000018376 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42700		4.756,81
					Totais do dia 24:	**7.900,80**	**7.900,80**
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132611 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42701	460,38	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132611 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42701		460,38
					Totais do dia 25:	**460,38**	**460,38**
28/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43480	56.420,00	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Prov. ref. Fornecedor	0001	001	43480		56.420,00
					Totais do dia 28:	**56.420,00**	**56.420,00**
29/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

0392
FIS
Proc. Nº 013/94
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000082164 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42673	593,63	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA						
		Compra merc. rev. 000082164 ENCOPARTS COM.IMP.EXP. PECAS E SERV LTDA	0001	001	42673		593,63
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000200286 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42702	572,28	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000200286 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42702		572,28
					Totais do dia 29:	**1.165,91**	**1.165,91**
30/11/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000330382 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42703	301,85	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000330382 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42703		301,85
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132798 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42704	654,10	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132798 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42704		654,10
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000132801 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42705	1.396,11	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000132801 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42705		1.396,11
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Venda Mercadoria Estoque	0001	001	43254	58.469,38	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. ref. Venda Mercadoria Estoque	0001	001	43254		58.469,38
/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prest. Serviço	0001	001	43255	17.252,47	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Fat. ref. Prest. Serviço	0001	001	43255		17.252,47
30/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS ref. NFS-e 202200004	0001	001	43257	908,03	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		ISS ref. NFS-e 202200004	0001	001	43257		908,03
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000131700 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43458	1.048,77	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000131700 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43458		1.048,77
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000131701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43459	396,16	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

FIS 10393 PROC. Nº 013/24 ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000131701 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43459		396,16
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132057 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43460	8.632,07	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132057 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43460		8.632,07
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132107 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43462	3.032,06	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132107 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43462		3.032,06
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132252 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43464	658,82	
[illegible]/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132252 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43464		658,82
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132253 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43465	803,80	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132253 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43465		803,80
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43466	126,08	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132254 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43466		126,08
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43467	4.543,03	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		pagamento Comp. Merc. Rev. 000132359 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	43467		4.543,03
30/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43481	56.420,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43481		56.420,00
					Totais do dia 30:	**154.642,73**	**154.642,73**
					Totais do mês de Novembro:	**344.199,35**	**344.199,35**
01/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000048377 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42711	3.764,92	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.						
		Compra merc. rev. 000048377 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42711		3.764,92
					Totais do dia 01:	**3.764,92**	**3.764,92**
05/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						

10394
PIS
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO — ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra merc. rev. 000048399 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42712	13.880,98	
05/12/2022	2.01.01.01.01.0040 - ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.						
		Compra merc. rev. 000048399 ENROLEIXOS IND. E COM. DE PECAS LTDA.	0001	001	42712		13.880,98
					Totais do dia 05:	**13.880,98**	**13.880,98**
06/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000269090 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42706	193,64	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000269090 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42706		193,64
06/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000120891 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42713	2.735,97	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		Compra merc. rev. 000120891 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42713		2.735,97
06/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000012156 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42714	4.612,97	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0035 - MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA						
		Compra merc. rev. 000012156 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	0001	001	42714		4.612,97
					Totais do dia 06:	**7.542,58**	**7.542,58**
08/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000269179 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42707	1.566,00	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000269179 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42707		1.566,00
					Totais do dia 08:	**1.566,00**	**1.566,00**
10/12/2022	3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
		prov. ref PGDAS 11/2022	0001	001	42931	5.175,79	
10/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		prov. ref PGDAS 11/2022	0001	001	42931		5.175,79
10/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		prov. ref ÁGUA 11/2022	0001	001	42946	200,00	
10/12/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		prov. ref ÁGUA 11/2022	0001	001	42946		200,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		prov. ref ENERGIA 11/2022	0001	001	42959	4.000,00	
10/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		prov. ref ENERGIA 11/2022	0001	001	42959		4.000,00
					Totais do dia 10:	**9.375,79**	**9.375,79**
13/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000269410 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42708	2.543,64	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000269410 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42708		2.543,64

Fls 10395
Proc. Nº 013/94
Ass.

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133276 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42715	1.237,90	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133276 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42715		1.237,90
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133277 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42716	3.616,13	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133277 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42716		3.616,13
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133279 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42717	1.221,64	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133279 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42717		1.221,64
13/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000331223 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42718	2.890,18	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000331223 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42718		2.890,18
					Totais do dia 13:	**11.509,49**	**11.509,49**
14/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000121231 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42719	1.124,48	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0024 - ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/						
		Compra merc. rev. 000121231 ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA	0001	001	42719		1.124,48
14/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000331383 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42720	1.028,50	
[illegible]2/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000331383 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42720		1.028,50
					Totais do dia 14:	**2.152,98**	**2.152,98**
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133373 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42721	1.159,01	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133373 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42721		1.159,01
					Totais do dia 15:	**1.159,01**	**1.159,01**
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000018726 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42722	831,48	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000018726 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42722		831,48
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

FIS 10396 PROC. Nº 013/94 ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000133474 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42723	295,94	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133474 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42723		295,94
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133475 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42724	2.363,06	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133475 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42724		2.363,06
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000572530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42725	1.430,91	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0042 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000572530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	42725		1.430,91
					Totais do dia 16:	**4.921,39**	**4.921,39**
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000018750 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42726	121,60	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000018750 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42726		121,60
19/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000331638 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42727	4.860,00	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0023 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.						
		Compra merc. rev. 000331638 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	0001	001	42727		4.860,00
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133579 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42728	123,18	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133579 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42728		123,18
					Totais do dia 19:	**5.104,78**	**5.104,78**
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000012006 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42729	2.037,00	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0020 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN						
		Comp. Merc. Rev. 000012006 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0001	001	42729		2.037,00
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133620 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42730	753,92	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133620 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42730		753,92
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

10397
Fls
Proc. Nº 013/24
Ass

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

ADMIN

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Comp. Merc. Rev. 000269682 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	42731	2.764,85	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Comp. Merc. Rev. 000269682 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	42731		2.764,85
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento PGDAS 11/2022	0001	001	42970	5.175,79	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento PGDAS 11/2022	0001	001	42970		5.175,79
20/12/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		ref. pagamento ÁGUA 11/2022	0001	001	42982	200,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ÁGUA 11/2022	0001	001	42982		200,00
20/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		ref. pagamento ENERGIA 11/2022	0001	001	42994	4.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		ref. pagamento ENERGIA 11/2022	0001	001	42994		4.000,00
					Totais do dia 20:	**14.931,56**	**14.931,56**
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Prest. Serviço	0001	001	43259	71.672,75	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Fat. ref. Prest. Serviço	0001	001	43259		71.672,75
22/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Prov. ref. ISS NFS-e n 2022.05	0001	001	43260	3.772,25	
22/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Prov. ref. ISS NFS-e n 2022.05	0001	001	43260		3.772,25
22/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ref. ISS ref. NFS-e 2022.05	0001	001	43261	3.772,25	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg. ref. ISS ref. NFS-e 2022.05	0001	001	43261		3.772,25
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Fat. ref. Mercadoria em Estoque	0001	001	43262	56.703,97	
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fat. ref. Mercadoria em Estoque	0001	001	43262		56.703,97
					Totais do dia 22:	**135.921,22**	**135.921,22**
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133807 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42732	193,10	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133807 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42732		193,10
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133808 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42733	744,88	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133808 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42733		744,88
					Totais do dia 23:	**937,98**	**937,98**
27/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000269971 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42709	5.059,25	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000269971 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42709		5.059,25

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAIMUNDO DE DEUS E SILVA NETTO

Empresa: SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA - CNPJ: 34.766.054/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 887, Bairro: CENTRO, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000, Telefone: (98 91022325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000018898 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42734	4.515,96	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - DELTA MAQUINAS LTDA						
		Comp. Merc. Rev. 000018898 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	42734		4.515,96
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000202132 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42735	360,11	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0025 - SO FILTROS LTDA_						
		Comp. Merc. Rev. 000202132 SO FILTROS LTDA_	0001	001	42735		360,11
27/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000952747 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42736	7.590,61	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0045 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E						
		Compra merc. rev. 000952747 HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	42736		7.590,61
					Totais do dia 27:	**17.525,93**	**17.525,93**
28/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133959 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42737	486,47	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133959 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42737		486,47
28/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000133960 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42738	783,13	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000133960 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42738		783,13
28/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000037158 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	42739	8.131,28	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0051 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		Compra merc. rev. 000037158 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	42739		8.131,28
					Totais do dia 28:	**9.400,88**	**9.400,88**
29/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias uso ou consumo						
		Compra merc. rev. 000270097 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42710	21.000,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.						
		Compra merc. rev. 000270097 ITR SOUTH AMERICA COM. IMP. E EXP. LTDA.	0001	001	42710		21.000,00
29/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Comp. Merc. Rev. 000134036 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42740	506,42	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0019 - SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS						
		Comp. Merc. Rev. 000134036 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	0001	001	42740		506,42
29/12/2022	2.01.01.01.01.0026 - SANCAO VERAS & CIA LTDA						
		Pg. ref. Fornecedor	0001	001	43469	58.900,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

10399
Fls
Proc. Nº 013/24
ASS

Continua...