



**MNNAUTO CENTER EIRELI**

CNPJ:36.536.352/0001-03

**XINGU AUTO CENTER**

AVENIDA DOM EURICO, BAIRRO ALECRIM, N°3230, SÃO FELIX DO XINGU-PA  
CEP68380-000 - FONE (94) 948421-7875

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU

PREGÃO N°PP006/2021

SÃO FELIX DO XINGU - PA 12 DE ABRIL DE 2021

Prezados Senhores,

Atendendo ao Pregão n.º PP006 /2021, vimos pela presente declarar que foram realizados os estudos necessários para comprovar a viabilidade econômica do(s) lote(s) que pretendo assumir.

Desse modo Declaramos que os preços cotados já estão inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrente do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venha a ser cobrados.

SÃO FELIX DO XINGU - PA 12 de Abril de 2021

Manoel Neves Neto  
CPF 338.399.212-87

Recebido em  
05/05/2021  
às 9:29 hrs.  
Valtino Costa



**MNAUTO CENTER EIRELI**

CNPJ:36.536.352/0001-03

**XINGU AUTO CENTER**

AVENIDA DOM EURICO, BAIRRO ALECRIM, N°3230, SÃO FELIX DO XINGU-PA  
CEP68380-000 - FONE (94) 948421-7875

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU  
PREGÃO N°PP006/2021  
SÃO FELIX DO XINGU – PA 05 DE MAIO DE 2021

Prezados Senhores,

Atendendo ao Pregão n.º PP006 /2021, vimos pela presente declarar que foram realizados os estudos necessários para comprovar a viabilidade econômica do(s) lote(s) que pretendo assumir.

Desse modo Declaramos que os preços cotados já estão inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrente do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venha a ser cobrados.

SÃO FELIX DO XINGU – PA 05 de maio de 2021

Manoel Neves Neto  
CPF 338.399.212-87

Realizado em  
05/05/2021  
às 9:29 h  
Valmir





**RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Registrado em 01/03/2021, sob Arquivamento 20000697386.**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.317,56</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.181.559,24</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>318.440,76</b>
Caixa	318.440,76
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.500.000,00</b>
Banco Bradesco	1.500.000,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>326.758,32</b>
<b>MERCADORIAS</b>	<b>326.758,32</b>
Mercadorias p/ Revenda	326.758,32
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b><u>1.508.317,56</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.508.317,56</u></b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>206,57</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>206,57</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>206,57</b>
Simple Nacional a recolher	206,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.508.110,99</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>1.500.000,00</b>
Capital Social	1.500.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.110,99</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>8.110,99</b>
Lucro do Exercício	8.110,99

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
b) As informações das folhas de 1 a 11 do Livro Diário nº 1 para o exercício de 2020, registrado na Junta Comercial do Estado sob o número 219982813 em 26/02/2021  
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.  
d) A sociedade não possui auditoria independente

SÃO FELIX DO XINGU PARÁ 27/02/2020

\_\_\_\_\_  
MANOEL NEVES NETO  
ADMINISTRADOR CPF: 338.399.212-87

\_\_\_\_\_  
GERSON MOREIRA DA SILVA  
CONTADOR CPF Nº 510.220.361-49  
Reg. no CRC - sob o No. PA-011582/O

03/03/2021

Certifico o Registro em 03/03/2021  
Arquivamento 20000698040 de 03/03/2021 Protocolo 216715474 de 03/03/2021 NIRE 15600360361  
Nome da empresa MNN AUTO CENTER EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 102348802353751



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=133qWt-T56E1h19D5te4A4chave2-K72jYVYDIIDmUwX\_BDXX06  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|51022036149-GERSON MOREIRA DA SILVA



RERRATIFICAÇÃO DO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO  
EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Registrado em 01/03/2021, sob Arquivamento 20000697386.

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
Venda de Mercadorias	6.547,40	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.121,20	<u>12.668,60</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>12.668,60</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas	(3.928,44)	<u>(3.928,44)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>8.740,16</u>
<b>Despesas tributárias (-) simples nacional</b>		<u>(629,17)</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>8.110,99</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>8.110,99</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>8.110,99</u>

ob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
b) As informações das folhas de 1 a 11 do Livro Diário nº 1 para o exercício de 2020, registrado na Junta Comercial do Estado sob o número 219982813 em 26/02/2021  
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.  
d) A sociedade não possui auditoria independente

SÃO FELIX DO XINGU PARÁ 27/02/2020

\_\_\_\_\_  
MANOEL NEVES NETO  
ADMINISTRADOR CPF: 338.399.212-87

\_\_\_\_\_  
GERSON MOREIRA DA SILVA  
CONTADOR CPF Nº 510.220.361-49  
Reg. no CRC - sob o No. PA-011582/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=134MY1-736E1h19D5te4a6chave2=K72jYVVD15HXJEDMx07  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|51022036149-GERSON MOREIRA DA SILVA



Certifico o Registro em 03/03/2021  
Arquivamento 20000698040 de 03/03/2021 Protocolo 216715474 de 03/03/2021 NIRE 15600360361  
Nome da empresa MNN AUTO CENTER EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 102348802353751

03/03/2021





216715474

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MNN AUTO CENTER EIRELI
PROTOCOLO	216715474 - 03/03/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

#### MATRIZ

NIRE 15600360361  
CNPJ 36.536.352/0001-03  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 03/03/2021  
SOB N: 20000698040

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 33839921287 - MANOEL NEVES NETO
Cpf: 51022036149 - GERSON MOREIRA DA SILVA

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

  
  


03/03/2021



Certifico o Registro em 03/03/2021  
Arquivamento 20000698040 de 03/03/2021 Protocolo 216715474 de 03/03/2021 NIRE 15600360361  
Nome da empresa MNN AUTO CENTER EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 102348802353751

  
29

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 03/03/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MNN AUTO CENTER EIRELI  
 Endereço: AVENIDA DOM EURICO, 3230  
 Bairro: ALECRIM  
 C.E.P.: 68380000  
 Cidade.: SÃO FÉLIX DO XINGU / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600360361 e arquivado em 03/03/2020.  
 Inscrição Estadual nº 156839423 e C.N.P.J. nº 36536352000103

SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, 23 de Fevereiro de 2021

---

PAULO CESAR LOPES GOMES  
 CONTADOR  
 C.P.F.:71958878200  
 R.G.:245224 TO  
 C.R.C.:002467

---

MANOEL NEVES NETO  
 TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F.:33839921287  
 R.G.:03055325740 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_QlSmKKBh1CwzF198dZHXCC0CQE\_ETxqPRV5SMBZVbsx1OPiQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Junta Comercial do Estado do Pará  
 Certifico o Registro em 26/02/2021  
 Arquivamento 219982813 Protocolo 216761654 de 23/02/2021  
 Nome da empresa MNN AUTO CENTER EIRELI  
 NIRE 15600360361  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
 Chancela 125028958294





LIVRO DIARIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/03/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	300,00	
3/03/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		300,00
1/03/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	12,00	
1/03/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		12,00
			TOTAL DO MÊS	312,00	312,00
3/04/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	12,00	
3/04/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		12,00
2/04/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	500,00	
2/04/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		500,00
3/04/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	300,00	
3/04/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		300,00
3/04/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	42,00	
3/04/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		42,00
			TOTAL DO MÊS	854,00	854,00
4/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.228,42	
4/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.228,42
5/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.723,55	
5/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.723,55
5/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	6.303,44	
5/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		6.303,44
3/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.200,00	
3/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.200,00
2/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	327,93	
2/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		327,93
2/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	327,93	
2/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		327,93
5/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.169,26	
5/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.169,26
3/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.124,03	
3/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.124,03
3/05/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	42,00	
3/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		42,00
5/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.236,00	
5/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.236,00
7/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	976,81	
7/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		976,81
7/05/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.236,00	
7/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.236,00
3/05/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	300,00	
3/05/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		300,00
1/05/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	12,00	
1/05/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		12,00
			TOTAL DO MÊS	23.207,37	23.207,37
2/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.881,33	
2/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.881,33
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.171,10	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.171,10
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.892,71	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.892,71
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	7.473,36	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		7.473,36
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
			TRANSPORTE	16.671,87	15.418,50

http://assinador.ocs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsY\_QiSwKKBh1CwzP1\_98dzHaxC0CQFE\_ETXqFRV5SMBZVBSX1OP1Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00



LIVRO DIARIO



http://assinador.oscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsY\_Ql5sKKbhiCwzP198ddHaxC0CQDE\_ETxqFRV5sMBZVbsx1OPrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE compra de mercadoria nesta data	16.671,87	15.418,30
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.987,91	1.253,37
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.987,91
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.144,35	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.144,35
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.157,60	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.157,60
7/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.616,52	
7/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.616,52
2/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	7.420,00	
2/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		7.420,00
2/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	353,82	
2/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		353,82
2/06/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	12,00	
2/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		12,00
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.920,10	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.920,10
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.350,03	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.350,03
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.926,42	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.926,42
5/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	71,76	
5/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		71,76
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.275,00	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.275,00
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	215,83	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		215,83
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.045,67	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.045,67
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	14.000,00	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		14.000,00
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	6.147,20	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		6.147,20
3/06/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	832,39	
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		832,39
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	1.000,00	
3/06/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		1.000,00
3/06/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	534,00	
3/06/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		534,00
3/06/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	61,35	
3/06/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		61,35
			TOTAL DO MÊS	68.743,82	68.743,82
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.926,42	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.926,42
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	215,83	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		215,83
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.045,67	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.045,67
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.517,60	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.517,60
4/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	141,84	

TRANSPORTE 9.100,73 8.958,89

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
OCIO ADMINISTRADOR  
PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00



LIVRO DIARIO



http://assinador.jscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=busy\_Qi5wKkRh1CwzP198ddHAXC0CQFE\_ETXqFRV5SMBZVb5x1OP1Q  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.100,73	8.958,63
4/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		141,84
4/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	5.055,60	
4/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		5.055,60
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.475,91	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.475,91
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.352,93	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.352,93
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,63	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,63
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.475,91	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.475,91
3/07/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	61,35	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		61,35
2/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.046,94	
2/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.046,94
2/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.517,60	
2/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.517,60
2/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	570,00	
2/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		570,00
5/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.421,79	
5/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.421,79
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	1.566,00	
3/07/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		1.566,00
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.275,00	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.275,00
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.049,08	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.049,08
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	277,47	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		277,47
3/07/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	3.352,93	
3/07/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		3.352,93
1/07/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	62,65	
1/07/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		62,65
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>38.228,52</b>	<b>38.228,52</b>
4/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.981,52	
4/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.981,52
5/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
5/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
5/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.046,94	
5/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.046,94
5/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	539,40	
5/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		539,40
5/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,67	
5/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,67
7/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.656,19	
7/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.656,19
3/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	5.643,42	
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		5.643,42
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	1.300,00	

TRANSPORTE 17.987,51 16.687,51

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
 OCIO ADMINISTRADOR  
 PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
 Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
 CPF: 719.588.782-00

*[Handwritten signatures and scribbles]*



LIVRO DIARIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/08/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.987,51	16.687,51
3/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		1.300,00
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data	2.981,52	
3/08/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	compra de mercadoria nesta data		2.981,52
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento	62,65	
2/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Pagamento		62,65
2/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data	570,00	
3/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data		570,00
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data	2.049,06	
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.049,06
3/08/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	277,46	
3/08/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		277,46
1/08/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	78,00	
1/08/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		78,00
			TOTAL DO MÊS	24.006,20	24.006,20
1/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.656,19	
1/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.656,19
2/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.928,32	
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.928,32
4/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
4/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.607,41	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.607,41
3/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.690,00	
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.690,00
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	100,00	
5/09/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		100,00
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.357,36	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.357,36
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	539,40	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		539,40
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,67	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,67
7/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	4.616,78	
7/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		4.616,78
7/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.928,32	
7/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.928,32
7/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
7/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
1/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.276,58	
1/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.276,58
1/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	18,28	
1/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		18,28
1/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.603,75	
1/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.603,75
1/09/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	78,00	
1/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		78,00
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	220,00	
2/09/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		220,00
2/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	12.374,88	
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		12.374,88
2/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	6.706,38	

TRANSPORTE 49.462,26 42.755,88

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00

http://assinador.cscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_QlSwKKh:GwzP198dzHaxC0CQFE\_ETxqFv55mBzVbsx:LOP1Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES



LIVRO DIARIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_Ql5wKKh1Cwzpi98dzHaXC0QFE\_ETxqFRV5sMBzVbsx10PrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	49.462,26	42.755,60
			Compra a vista nf		6.706,38
2/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.100,00	
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.100,00
2/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	570,00	
2/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		570,00
3/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.100,00	
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.100,00
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.962,13	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.962,13
5/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	3.690,00	
5/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		3.690,00
3/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.049,06	
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.049,06
3/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	277,46	
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		277,46
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	300,00	
3/09/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		300,00
3/09/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	3.357,36	
3/09/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		3.357,36
3/09/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	31,19	
3/09/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		31,19
			TOTAL DO MÊS	64.899,46	64.899,46
2/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.026,58	
2/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.026,58
4/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
4/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.607,41	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.607,41
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.905,49	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.905,49
7/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
7/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
3/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	4.426,39	
3/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		4.426,39
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	539,40	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		539,40
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	866,24	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		866,24
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,67	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,67
7/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.154,20	
7/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.154,20
3/10/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	31,19	
3/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		31,19
1/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.747,73	
1/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.747,73
1/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.905,49	
1/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.905,49
1/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	758,86	
1/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		758,86
2/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	570,00	

TRANSPORTE 22.299,59 21.729,59

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. T0002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00

35



LIVRO DIARIO



http://assinador.jscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=biSy\_QiSwKKbhiCwzpi98dzHaxC0C0rE\_ETXqFRV5MBZVbsxiOPrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO/71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
			TRANSPORTE	22.299,59	21.729,59
2/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		570,00
3/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	4.426,39	
3/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		4.426,39
4/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.908,13	
4/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.908,13
5/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	987,39	
5/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		987,39
7/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
7/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
3/10/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	5.558,12	
3/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		5.558,12
3/10/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	547,00	
3/10/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		547,00
1/10/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	21,88	
1/10/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		21,88
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>36.689,07</b>	<b>36.689,07</b>
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.008,86	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.008,86
4/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.101,22	
4/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.101,22
4/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.607,41	
4/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.607,41
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	381,98	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		381,98
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	100,00	
3/11/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		100,00
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.535,61	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.535,61
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	252,00	
3/11/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		252,00
1/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.779,06	
1/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.779,06
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.924,89	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.924,89
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.252,54	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.252,54
4/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	539,40	
4/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		539,40
4/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	866,24	
4/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		866,24
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	491,20	
5/11/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		491,20
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	724,20	
5/11/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		724,20
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,67	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,67
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.154,20	
			TRANSPORTE	23.479,42	22.325,22

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
 Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
 CPF: 719.588.782-00



LIVRO DIARIO



http://assinador.oscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=bl5y\_QUSWKKbhiCwzpi98ddzHaxC0CQe\_FT\*xqFRV5SMBZVbaxiOPiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO/71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
			TRANSPORTE	23.479,42	22.325,44
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.154,20
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	450,00	
3/11/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		450,00
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	2.779,06	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		2.779,06
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.550,61	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.550,61
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	190,99	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		190,99
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	758,86	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		758,86
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	582,59	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		582,59
3/11/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	21,88	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		21,88
2/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	570,00	
2/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		570,00
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.908,13	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.908,13
4/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	987,37	
4/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		987,37
4/11/2020	1.1.01.02.01	Banco Bradesco	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00	
4/11/2020	2.3.01.01.01	Capital Social	CAPITAL INTEGRALIZADO		1.500.000,00
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.702,08	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.702,08
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.550,61	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.550,61
5/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	190,99	
5/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		190,99
7/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.626,27	
7/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.626,27
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	6.783,12	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		6.783,12
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.425,05	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.425,05
3/11/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	863,00	
3/11/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		863,00
3/11/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	101,53	
3/11/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		101,53
			TOTAL DO MÊS	1.550.521,56	1.550.521,56
2/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	400,00	
2/12/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		400,00
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.111,47	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.111,47
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.253,37	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.253,37
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.008,86	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.008,86
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	994,48	
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		994,48
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.607,41	
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.607,41
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.626,27	
			TRANSPORTE	9.001,86	7.375,59

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
OCIO ADMINISTRADOR  
PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. T0002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00



**LIVRO DIARIO**



http://assinador.oscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_Q15wKkhh1CwzPi98dHaxC0C0FE\_F1xqFRV5MBZVdsxiOPfQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO/11958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
			TRANSPORTE	9.001,86	7.375,33
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.626,27
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.851,04	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.851,04
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	511,87	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		511,87
1/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	2.868,77	
1/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		2.868,77
1/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	3.489,68	
1/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		3.489,68
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	795,73	
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		795,73
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	866,24	
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		866,24
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	540,00	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		540,00
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	Compra a vista nf	1.174,56	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Compra a vista nf		1.174,56
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	400,00	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		400,00
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.166,67	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.166,67
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.154,20	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.154,20
1/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	758,86	
1/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		758,86
1/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	582,57	
1/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		582,57
1/12/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	Pagamento	101,53	
1/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Pagamento		101,53
2/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS	2.560,00	
2/12/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFC NFS		2.560,00
2/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	570,00	
2/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		570,00
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.908,13	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.908,13
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	481,23	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		481,23
4/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	987,37	
4/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		987,37
5/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	940,57	
5/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		940,57
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	1.851,04	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		1.851,04
3/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	compra de mercadoria nesta data	511,87	
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	compra de mercadoria nesta data		511,87
3/12/2020	1.1.01.01.01	Caixa	Venda a vista cfe nfe	724,20	
3/12/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	Venda a vista cfe nfe		724,20
1/12/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	simples nacional a recolher do mes	206,57	
1/12/2020	2.1.03.01.01	Simples Nacional a recolher	simples nacional a recolher do mes		206,57
1/12/2020	4.1.02.04.01	Custo das Mercadorias Vendidas	CMV	3.928,44	
1/12/2020	1.1.04.01.01	Mercadorias p/ Revenda	CMV		3.928,44
1/12/2020	4.1.01.01.01	Venda de Mercadorias	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	6.547,40	
			TRANSPORTE	47.420,97	40.873,57

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

MANOEL NEVES NETO  
 OCIO ADMINISTRADOR  
 PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
 Reg. no CRC - PA sob o No. T0002467/0 T  
 CPF: 719.588.782-00



LIVRO DIARIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	TRANSPORTE	47.420,97	40.873,47
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.547,40
1/12/2020	4.1.02.03.01	(-) Simples Nacional	ENCERRAMENTO EXERCICIO	629,17	
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO		629,17
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.928,44	
1/12/2020	4.1.02.04.01	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.928,44
1/12/2020	4.1.10.20.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	6.121,20	
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.121,20
1/12/2020	5.1.01.01.01	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.110,99	
1/12/2020	2.3.02.01.01	Lucro do Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.110,99
TOTAL DO MÊS				66.210,77	66.210,77

SAO FELIX DO XINGU, 23 de Fevereiro de 2021

IANOEL NEVES NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
PF: 338.399.212-87

PAULO CESAR LOPES GOMES  
Reg. no CRC - PA sob o No. TO002467/0 T  
CPF: 719.588.782-00

http://assinador.pses.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=blsY\_QlS\_wKKh1CwzP198dzHaXC0CQPE\_ETxqFRV5sMBzVbsx10PrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES



# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 03/03/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MNN AUTO CENTER EIRELI  
 Endereço: AVENIDA DOM EURICO, 3230  
 Bairro: ALECRIM  
 C.E.P.: 68380000  
 Cidade.: SÃO FÉLIX DO XINGU / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600360361 e arquivado em 03/03/2020.  
 Inscrição Estadual nº 156839423 e C.N.P.J. nº 36536352000103

SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, 23 de Fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 PAULO CESAR LOPES GOMES  
 CONTADOR  
 C.P.F.:71958878200  
 R.G.:245224 TO  
 C.R.C.:002467

\_\_\_\_\_  
 MANOEL NEVES NETO  
 TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F.:33839921287  
 R.G.:03055325740 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_0LSwRKBh1CwzP198dzHaXC0CQFE\_ETxqPRV5sMBZVbsx:10PrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33839921287-MANOEL NEVES NETO|71958878200-PAULO CESAR LOPES GOMES

40





**MNAUTO CENTER EIRELI**

CNPJ:36.536.352/0001-03

**XINGU AUTO CENTER**

AVENIDA DOM EURICO, BAIRRO ALECRIM, N°3230, SÃO FELIX DO XINGU-PA  
CEP68380-000 - FONE (94) 948421-7875

## DECLARAÇÃO DOS PREÇOS

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU  
PREGÃO N°PP006/2021  
SÃO FELIX DO XINGU - PA 12 DE ABRIL DE 2021

Declaramos que os preços cotados já estão inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrente do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venha a ser cobrados.

SÃO FELIX DO XINGU - PA 12 de Abril de 2021

  
Manoel Neves Neto  
CPF 338.399.212-87

Recebido em:  
12/04/2021

  
Adelmison Nascimento da Silva  
Pregoeiro  
Portaria: 016/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota

24

Data e Hora de Emissão

12/04/2021 16:35:36

Código de Verificação

15YW-FNIX

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 36.536.352/0001-03

Inscrição Municipal: 125580804234750

Nome / Razão Social: MNN AUTO CENTER EIRELI

Endereço: AVENIDA DOM EURICO, 3230 - ALECRIM

Município: São Félix do Xingu

UF: PA CEP: 68380-000

Tel:

E-mail: noveassociados@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 700.496.202-40

Inscrição Municipal:

Nome / Razão Social: EITOR PACHECO SPINDOLA

Endereço: AVENIDA IRENO LEDA, S/N - AEROPORTO

Município: São Félix do Xingu

UF: PA CEP: 68380-000

Tel:

E-mail:

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

3 I Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS

**Valor Total da Nota (R\$): 473,70**

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	473,70	2,00	9,4

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
São Félix do Xingu / PA	04/2021	NÃO	SIM	473,70
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00		

**AVISOS**





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

NF-e

Nº 000.000.022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MNN AUTO CENTER EIRELI**

AVENIDA DOM EURICO, 3230 - - ALECRIM, Sao Felix do Xingu, PA - CEP: 68380000 - Fone/Fax: 984217875

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.022

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1521 0336 5363 5200 0103 5500 1000 0000 2215 5003 0208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210011987857 - 12/04/2021 16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156839423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.536.352/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

EITOR PACHECO ESPINDOLA

CNPJ/CPF

700.496.202-40

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA IRENO LEDA, 2446 -

BAIRRO/DISTRITO

RODOVIARIO

CEP

68380-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2021

MUNICÍPIO

Sao Felix do Xingu

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:52

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.981,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.981,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABRACADEIRA RST 2 X 2 1/2 (51-54)	87082999	0400	5403	UND	1,0000	114,7500	114,75					
02	PARAFUSO RODA TRAS L-200	87081000	0400	5403	UND	1,0000	16,6200	16,62					
03	Pneu 235/70 r16 s104/101 destination f	87081000	0400	5403	UND	1,0000	683,7900	683,79					
04	Pastilha de freio dianteiro L200 triton	87081000	0400	5403	UND	1,0000	109,7600	109,76					
06	Mola trava pastilha dianteira L200 triton nissan 08	68138110	0400	5403	UND	1,0000	18,6600	18,66					
	Disco de freio dianteiro L200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	171,8800	171,88					
07	Sapata freio tras. L200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	209,7000	209,70					
08	Cilindro roda tras. L200 triton l. esq/dir.	68138110	0400	5403	UND	1,0000	90,1500	90,15					
09	Tambor freio tras. L200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	195,1700	195,17					
10	Jogo mola patim freio tras. L200 triton c/ cent. lro	68138110	0400	5403	UND	1,0000	25,1500	25,15					
11	Gatilho freio tras. L200 triton s10 nova l. dr.	68138110	0400	5403	UND	1,0000	9,4000	9,40					
12	Gatilho freio tras. L200 triton s10 nova l. esq.	68138110	0400	5403	UND	1,0000	10,6800	10,68					
13	Regulador freio tras. L200 triton s10 nova l. dir	68138110	0400	5403	UND	1,0000	57,4400	57,44					
14	Regulador freio tras. L200 triton s10 nova l. esq	68138110	0400	5403	UND	1,0000	56,8900	56,89					
15	Cabo freio-de-mão tras. L200 triton l.direito	68138110	0400	5403	UND	1,0000	129,4100	129,41					
16	Cabo freio-de-mão tras. L200 triton l.esquerdo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	134,9400	134,94					
17	Filtro ar l200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	51,6600	51,66					
18	Filtro cabine l200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	34,0100	34,01					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1010			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





# MNN AUTO CENTER EIRELI

AVENIDA DOM EURICO, 3230 - - ALECRIM, Sao Felix do Xingu, PA - CEP: 68380000 - Fone/Fax: 984217875

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.022

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1521 0336 5363 5200 0103 5500 1000 0000 2215 5003 0208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210011987857 - 12/04/2021 16:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156839423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.536.352/0001-03

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	Filtro lubrificante 1200 triton outdoor 3,0 R/16	68138110	0400	5403	UND	1,0000	64,8100	64,81					
20	Filtro combustivel 1200 triton 3,2 2014	68138110	0400	5403	UND	1,0000	48,4800	48,48					
21	Lanterna tras. L200 triton l. direito bicolor	68138110	0400	5403	UND	1,0000	117,1300	117,13					
22	Lanterna tras. L200 triton l. esquerdo bicolor	68138110	0400	5403	UND	1,0000	117,1400	117,14					
23	Pulheta limpador parabrisa ford gm 20/20	68138110	0400	5403	UND	1,0000	48,0000	48,00					
24	Bateria 90 amp	68138110	0400	5403	UND	1,0000	699,5500	699,55					
	Cubo roda diante 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	495,2000	495,20					
26	Rolamento roda tras. L200 triton outdoor 2010	68138110	0400	5403	UND	1,0000	219,7200	219,72					
27	Anel trava rol. Roda tras. L200 20... triton c/hs	68138110	0400	5403	UND	1,0000	123,5900	123,59					
28	Retentor roda tras. L200 gl gls sport triton interno	68138110	0400	5403	UND	1,0000	27,1700	27,17					
01	Retentor roda tras. L200 outdoor triton externo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	22,0100	22,01					
30	Retentor lateral dif. L200 sport l. esq.	68138110	0400	5403	UND	1,0000	25,7200	25,72					
31	Retentor caixa redução 1200 gl gls (parte tras)	68138110	0400	5403	UND	1,0000	24,9800	24,98					
32	Amortecedor dianteiro 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	291,1300	291,13					
33	Amortecedor traseiro 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	211,1500	211,15					
34	Caixa de direção 1200 triton após 2009	68138110	0400	5403	UND	1,0000	2.015,5600	2.015,56					
35	Bomba direção hidráulica 1200 triton 3.2	68138110	0400	5403	UND	1,0000	723,2300	723,23					
36	Correia acd 1200 triton dh om364	68138110	0400	5403	UND	1,0000	36,0000	36,00					
37	Correia alt 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	30,0000	30,00					
37	Correia dh mb 1113/2213 f1000/4000 acd 1200 triton	68138110	0300	5403	UND	1,0000	26,9300	26,93					
39	Cruzeta cardan 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	105,8800	105,88					
40	Terminal direção 1200 triton lado direito	68138110	0400	5403	UND	1,0000	102,5800	102,58					
41	Terminal direção 1200 triton lado esquerdo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	111,4200	111,42					
42	Pivô inferior sup diante. L200 triton l. esq/dir	68138110	0400	5403	UND	1,0000	183,2900	183,29					
43	Pivô superior sup diante. L200 triton l. esq/dir	68138110	0400	5403	UND	1,0000	101,1600	101,16					
44	Mola l trasreira 1200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	137,0000	137,00					
45	Bucha mola tras. L200 triton parte diante. Ferro	68138110	0400	5403	UND	1,0000	39,9300	39,93					
	Bucha mola tras. L200 parte tras. (janelo maior)	68138110	0400	5403	UND	1,0000	6,0000	6,00					
47	Bucha mola tras. L200 parte trasreira (menor)	68138110	0400	5403	UND	1,0000	4,3800	4,38					
48	Grampo mola « x 7.5 x x16cm b(tras. L200 triton	68138110	0400	5403	UND	1,0000	11,6900	11,69					
49	Porca « sextavado dupla rosca nf p/grampo	68138110	0400	5403	UND	2,0000	0,5600	1,12					
50	Embreagem viscosa 1200 triton 3.2	68138110	0400	5403	UND	1,0000	927,6500	927,65					
51	BATERIA 60 AMPERES	68138110	0400	5403	UND	1,0000	354,7600	354,76					
52	Filtro Lubrificante Uno Mobi Argo 1.0 3 Cil 17	68138110	0400	5403	UND	1,0000	12,2000	12,20					
53	Filtro de Combustível - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	15,5100	15,51					
54	Filtro de Ar - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	27,1000	27,10					
55	Filtro cabine - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	13,6200	13,62					
56	Cubo roda tras. - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	125,0800	125,08					
57	Tambor freio tras. - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	61,7000	61,70					
58	Pastilha Freio diante. Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	55,5100	55,51					





# MNN AUTO CENTER EIRELI

AVENIDA DOM EURICO, 3230 - - ALECRIM, Sao Felix do Xingu, PA - CEP: 68380000 - Fone/Fax: 984217875

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.022

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

1521 0336 5363 5200 0103 5500 1000 0000 2215 5003 0208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210011987857 - 12/04/2021 16:29

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

156839423

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

36.536.352/0001-03

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	Disco de Freio Diant. - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	53,9000	53,90					
60	Pneu 185/70 R14 88H	68138110	0400	5403	UND	1,0000	275,0000	275,00					
61	Correia alt. - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	32,2500	32,25					
62	Polia tensora correia alt. Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	33,9000	33,90					
63	Terminal de direção L.Dir. - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	32,0000	32,00					
64	Terminal de direção L-Esq - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	43,1500	43,15					
	Bucha Balança susp. Diant. -Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	18,0700	18,07					
66	Rolamento roda diante, com abs - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	107,0000	107,00					
67	Refil Bomba combustível - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	161,6400	161,64					
68	Vela ignição - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	28,1100	28,11					
69	Flauta Bico injetor - Argo	68138110	0400	5403	UND	1,0000	310,8800	310,88					



## PROPOSTA DE PREÇO

## PREGÃO PP006/2021

LOTE 001						
ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QTD	UND	VALOR. UNI.	TOTAL	
1	ABRAÇADEIRA RST 2 X 2.1/2 (51-64)	20	UND	R\$ 114,75	R\$	2.295,16
2	PARAFUSO RODA TRAS L-200	50	UND	R\$ 16,62	R\$	830,72
3	Pneu 235/70 r16 s104/101 destination f	32	UND	R\$ 683,79	R\$	21.881,20
4	Pastilha de freio dianteiro L200 triton	30	UND	R\$ 109,76	R\$	3.292,82
5	Mola trava pastilha dianteira L200 triton nissan 08	30	UND	R\$ 18,66	R\$	559,82
6	Disco de freio dianteiro L200 triton	30	UND	R\$ 171,88	R\$	5.156,46
7	Sapata freio tras. L200 triton	30	UND	R\$ 209,70	R\$	6.291,18
8	Cilindro roda tras. L200 triton l. esq/dir.	20	UND	R\$ 90,15	R\$	1.803,05
9	Tambor freio tras. L200 triton	20	UND	R\$ 195,17	R\$	3.903,33
10	Jogo mola patim freio tras. L200 triton c/ cent. 1ro	20	UND	R\$ 25,15	R\$	502,89
11	Gatilho freio tras. L200 triton s10 nova l. dr.	20	UND	R\$ 9,40	R\$	187,82
12	Gatilho freio tras. L200 triton s10 nova l. esq.	20	UND	R\$ 10,68	R\$	213,55
13	Regulador freio tras. L200 triton s10 nova l. dir	20	UND	R\$ 57,44	R\$	1.148,80
14	Regulador freio tras. L200 triton s10 nova l. esq	20	UND	R\$ 56,89	R\$	1.137,75
15	Cabo freio-de-mão tras. L200 triton l.direito	20	UND	R\$ 129,41	R\$	2.588,24
16	Cabo freio-de-mão tras. L200 triton l.esquerdo	20	UND	R\$ 134,94	R\$	2.698,81
17	Filtro ar l200 triton	20	UND	R\$ 51,66	R\$	1.033,20
18	Filtro cabine l200 triton	20	UND	R\$ 34,01	R\$	680,23
19	Filtro lubrificante l200 triton outdoor 3.0 8/16	20	UND	R\$ 64,81	R\$	1.296,27
20	Filtro combustível l200 triton 3.2 2014	20	UND	R\$ 48,48	R\$	969,22
21	Lanterna tras. L200 triton l. direito bicolor	20	UND	R\$ 117,13	R\$	2.342,69
22	Lanterna tras. L200 triton l. esquerdo bicolor	20	UND	R\$ 117,14	R\$	2.342,30
23	Palheta limpador parabrisa ford gm 20/20	20	UND	R\$ 48,00	R\$	960,00
24	Bateria 90 amp	4	UND	R\$ 699,55	R\$	2.798,22
25	Cubo roda diante l200 triton	20	UND	R\$ 495,20	R\$	9.904,10
26	Rolamento roda tras. L200 triton outdoor 2010	20	UND	R\$ 219,72	R\$	4.394,44
27	Anel trava rol. Roda tras. L200 20... triton c/b	20	UND	R\$ 123,59	R\$	2.471,79
28	Retentor roda tras. L200 gl gls sport triton interno	20	UND	R\$ 27,17	R\$	543,52
29	Retentor roda tras. L200 outdoor triton externo	20	UND	R\$ 22,01	R\$	440,27
30	Retentor lateral dif. L200 sport l. esq.	20	UND	R\$ 25,72	R\$	514,37
31	Retentor caixa redução l200 gl gls (parte tras)	20	UND	R\$ 24,98	R\$	499,44
32	Amortecedor dianteiro l200 triton	10	UND	R\$ 291,13	R\$	2.911,27
33	Amortecedor traseiro l200 triton	10	UND	R\$ 211,15	R\$	2.111,45
34	Caixa de direção l200 triton após 2009	4	UND	R\$ 2.015,56	R\$	8.062,24
35	Bomba direção hidráulica l200 triton 3.2	10	UND	R\$ 723,23	R\$	7.232,14
36	Correia acd l200 triton dh om364	20	UND	R\$ 36,00	R\$	720,00
37	Correia alt l200 triton	20	UND	R\$ 30,00	R\$	600,00
38	Correia dh mb 1113/2213 f1000/4000 acd l200 triton	20	UND	R\$ 26,93	R\$	538,64
39	Cruzeta cardan l200 triton	20	UND	R\$ 105,88	R\$	2.117,67
40	Terminal direção l200 triton lado direito	20	UND	R\$ 102,58	R\$	2.051,47
41	Terminal direção l200 triton lado esquerdo	20	UND	R\$ 111,42	R\$	2.228,53
42	Pivô inferior sup diante. L200 triton l. esq/dir	20	UND	R\$ 183,29	R\$	3.665,82
43	Pivô superior sup diante. L200 triton l. esq/dir	20	UND	R\$ 101,16	R\$	2.022,18
44	Mola 1 traseira l200 triton	20	UND	R\$ 137,00	R\$	2.740,00
45	Bucha mola tras. L200 triton parte diante. Ferro	20	UND	R\$ 39,93	R\$	798,70



46	Bucha mola tras. L200 parte tras. (jumelo maior)	20	UND	R\$ 6,00	R\$ 120,00
47	Bucha mola tras. L200 parte traseira (menor)	20	UND	R\$ 4,38	R\$ 87,59
48	Grampo mola « x 7.5 x x16cm b(tras. L200 triton	20	UND	R\$ 11,69	R\$ 233,79
49	Porca « sextavado dupla rosca nf p/grampo	20	UND	R\$ 0,56	R\$ 11,92
50	Embreagem viscosa l200 triton 3.2	6	UND	R\$ 927,65	R\$ 5.564,93
VALOR TOTAL LOTE 01					R\$ 129.500,00
LOTE 02					
1	BATERIA 60 AMPERES	6	UND	R\$ 354,76	R\$ 2.128,56
2	Filtro Lubrificante Uno Mobi Argo 1.0 3 Cil 17	10	UND	R\$ 12,20	R\$ 122,00
3	Filtro de Combustível - Argo	10	UND	R\$ 15,51	R\$ 155,13
4	Filtro de Ar - Argo	20	UND	R\$ 27,10	R\$ 542,00
5	Filtro cabine - Argo	20	UND	R\$ 13,62	R\$ 272,51
6	Cubo roda tras. - Argo	20	UND	R\$ 125,08	R\$ 2.501,27
7	Tambor freio tras. - Argo	20	UND	R\$ 61,70	R\$ 1.234,00
8	Pastilha Freio diante. Argo	20	UND	R\$ 55,51	R\$ 1.110,20
9	Disco de Freio Diant. - Argo	20	UND	R\$ 53,90	R\$ 1.078,00
10	Pneu 185/70 R14 88H	20	UND	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00
11	Correia alt. - argo	20	UND	R\$ 32,25	R\$ 646,00
12	Polia tensora correia alt. Argo	10	UND	R\$ 33,90	R\$ 339,00
13	Terminal de direção L.Dir. - Argo	10	UND	R\$ 32,00	R\$ 320,00
14	Terminal de direção L-Esq - Argo	10	UND	R\$ 43,15	R\$ 432,50
15	Bucha Balança susp. Diant. -Argo	20	UND	R\$ 18,07	R\$ 361,40
16	Rolamento roda diante, com abs - Argo	20	UND	R\$ 107,00	R\$ 2.140,00
17	Refil Bomba combustível - Argo	4	UND	R\$ 161,64	R\$ 646,56
18	Vela ignição - Argo	20	UND	R\$ 28,11	R\$ 562,00
19	Flauta Bico injetor - Argo	10	UND	R\$ 310,88	R\$ 3.108,87
VALOR TOTAL LOTE 2					R\$ 23.200,00
LOTE 3					
1	Serviço de mão-de-obra para manutenção dos veículos	400	HR	R\$ 47,37	R\$ 18.950,00
VALOR TOTAL LOTE 3					R\$ 18.950,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 171.650,00
MANOEL NEVES NETO					