



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



ATA DE ABERTURA DE PREÇOS E DOCUMENTOS

OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de pneus.

ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO "PRESENCIAL" DE Nº 023/2021.

Às 14:16h (quatorze horas e dezesseis minutos) do dia 26 (vinte e seis) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, localizada na Rua Presidente Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. Reuniram-se o Sr. Alexsandro Tenório Rolim, Pregoeiro e Equipe de Apoio formada pelo Sr. Reginaldo Alves e pela Sra. Guilmar Pereira Sales, designados através das Portarias de nº 011, 061, 064/2021, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 023/2021. O Pregoeiro esclareceu aos presentes que o aviso contendo o resumo do edital fora afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal e divulgado no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA e no jornal O Estado do Maranhão e, ainda, no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro constatou presença das empresas **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI – CNPJ Nº 24.722.636/0001-05**, representada pela Sra. ELENILDE SOUZA ABREU, inscrita no RG nº 029342952005-0 SSP/MA e CPF sob nº 029.269.853-47 e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 01.122.819/0001-94**, representada pelo Sr. AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, inscrito no RG nº 0524136320141 SESP/MA e CPF sob nº 150.196.323-68. Foram recebidos os documentos relativos ao credenciamento dos representantes das empresas licitantes, bem como a declaração de cumprimento das exigências habilitatórias. Após análise dos documentos apresentados para credenciamento e representação, juntados aos autos deste processo, o Pregoeiro deliberou declarar **CRENCIADOS** os representantes das licitantes presentes. Em seguida, o Pregoeiro passa ao recebimento dos envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentos de Habilitação, das licitantes presentes no certame. O Pregoeiro conferiu juntamente com as licitantes e a Equipe de Apoio, o estado dos envelopes apresentados, estando todos devidamente identificados e lacrados, em seguida, solicitou aos representantes das licitantes que conferissem suas inviolabilidades, o que foi feito. Em seguida, o Pregoeiro passa a abertura do envelope nº 1, Proposta de Preços, contendo as propostas de preços apresentadas pelas licitantes, colocando-as a disposição dos presentes para análise, determinando que os representantes das licitantes rubricassem as propostas de preços apresentadas. As propostas das licitantes presentes foram devidamente analisadas e declaradas **CLASSIFICADAS**. Após a classificação das propostas, foi dado prosseguimento à sessão com a fase de



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



negociação direta entre as licitantes e o Pregoeiro, conforme previsto no artigo 4º. Inciso XVII da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

ITEM	PRODUTOS	UND	QUANT.	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	EMPRESA
1	CÂMARA 1.000/20	UND	24	MAG	179,00	4.296,00	HP COMERCIAL
2	CÂMARA 12.5/80	UND	26	TORTUGA	345,00	8.970,00	AUTO CENTER
3	CÂMARA 14.00/24	UND	12	TORTUGA	660,00	7.920,00	AUTO CENTER
4	CÂMARA 750/16	UND	18	MAG	127,00	2.286,00	HP COMERCIAL
5	PNEU 1.000/20	UND	12	GOODYEAR	2.179,00	26.148,00	HP COMERCIAL
6	PNEU 12.5/80	UND	12	SPEEDMAX	3.195,00	38.340,00	AUTO CENTER
7	PNEU 14.09/24	UND	12	DUNLOP	4.889,00	58.668,00	AUTO CENTER
8	PNEU 1400X20	UND	6	ADVANCED	5.750,00	34.500,00	AUTO CENTER
9	PNEU 18.4.30	UND	12	CHAMPION	7.200,00	86.400,00	AUTO CENTER
10	PNEU 205/75 R 16	UND	12	FALKER	1.063,50	12.762,00	HP COMERCIAL
11	PNEU 225/75 R 16	UND	12	FALKER	1.500,00	18.000,00	HP COMERCIAL
12	PNEU 23.1.30	UND	4	EVEREST	8.400,00	33.600,00	AUTO CENTER
13	PNEU 275/80 R 22,5	UND	16	ATLAS	2.589,00	41.424,00	AUTO CENTER
14	PNEU 750/16	UND	18	GOODYEAR	910,50	16.389,00	HP COMERCIAL
15	PNEU 900X20	UND	12	TORNEL	1.825,00	21.900,00	AUTO CENTER
16	PNEU ARO 215/65 R 16	UND	12	DUNLOP	601,50	7.218,00	HP COMERCIAL
17	PNEU ARO 265 70 R 16	UND	12	DUNLOP	1.099,50	13.194,00	HP COMERCIAL
18	PROTETOR 1.000/20	UND	12	ABC	57,90	694,80	HP COMERCIAL
19	PROTETOR 14.00/24	UND	12	SBN	70,00	840,00	AUTO CENTER
20	PROTETOR 750/16	UND	18	ABC	44,50	801,00	HP COMERCIAL
TOTAL						434.350,80	

O representante da licitante H. P. COMERCIAL LTDA ofertou os lances verbais unitários no valor de 101.788,80 (cento e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), conforme abaixo:

ITEM	PRODUTOS	UND	QUANT.	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	EMPRESA
------	----------	-----	--------	-------	--------	----------	---------



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



1	CÂMARA 1.000/20	UND	24	MAG	179,00	4.296,00	HP COMERCIAL
4	CÂMARA 750/16	UND	18	MAG	127,00	2.286,00	HP COMERCIAL
5	PNEU 1.000/20	UND	12	GOODYEAR	2.179,00	26.148,00	HP COMERCIAL
10	PNEU 205/75 R 16	UND	12	FALKER	1.063,50	12.762,00	HP COMERCIAL
11	PNEU 225/75 R 16	UND	12	FALKER	1.500,00	18.000,00	HP COMERCIAL
14	PNEU 750/16	UND	18	GOODYEAR	910,50	16.389,00	HP COMERCIAL
16	PNEU ARO 215/65 R 16	UND	12	DUNLOP	601,50	7.218,00	HP COMERCIAL
17	PNEU ARO 265 70 R 16	UND	12	DUNLOP	1.099,50	13.194,00	HP COMERCIAL
18	PROTETOR 1.000/20	UND	12	ABC	57,90	694,80	HP COMERCIAL
20	PROTETOR 750/16	UND	18	ABC	44,50	801,00	HP COMERCIAL
TOTAL						101.788,80	

O representante da licitante AUTO CENTER ofertou os lances verbais unitários no valor total de R\$ 332.562,00 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme abaixo:

ITEM	PRODUTOS	UND	QUANT.	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	EMPRESA
2	CÂMARA 12.5/80	UND	26	TORTUGA	345,00	8.970,00	AUTO CENTER
3	CÂMARA 14.00/24	UND	12	TORTUGA	660,00	7.920,00	AUTO CENTER
6	PNEU 12.5/80	UND	12	SPEEDMAX	3.195,00	38.340,00	AUTO CENTER
7	PNEU 14.09/24	UND	12	DUNLOP	4.889,00	58.668,00	AUTO CENTER
8	PNEU 1400X20	UND	6	ADVANCED	5.750,00	34.500,00	AUTO CENTER
9	PNEU 18.4.30	UND	12	CHAMPION	7.200,00	86.400,00	AUTO CENTER
12	PNEU 23.1.30	UND	4	EVEREST	8.400,00	33.600,00	AUTO CENTER
13	PNEU 275/80 R 22,5	UND	16	ATLAS	2.589,00	41.424,00	AUTO CENTER
15	PNEU 900X20	UND	12	TORNEL	1.825,00	21.900,00	AUTO CENTER
19	PROTETOR 14.00/24	UND	12	SBN	70,00	840,00	AUTO CENTER
TOTAL							

Totalizando a fase de lance o valor total de R\$ 434.350,80 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos). O Pregoeiro tentou menores preços junto as licitantes, oportunidade em que as mesmas esclareceram a impossibilidade de propor



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



menores preços ante a reduzida margem de lucros e reiteraram que os mesmos estariam de acordo com os praticados no mercado. O Pregoeiro decidiu pela aceitação da proposta apresentada e declarou vencedoras da fase de lances as licitantes H. P. COMERCIAL LTDA com o valor proposto de R\$ 101.788,80 (cento e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e a licitante AUTO CENTER como valor proposto de R\$ 332.562,00 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme acima. Foram abertos os envelopes nº 02 “documentos de habilitação” das licitantes participantes no certame. Os documentos de habilitação apresentados ficaram à disposição dos presentes para análise e eventuais questionamentos e foram rubricados pelo Pregoeiro, licitantes presentes e Equipe de Apoio. O Pregoeiro suspende a sessão para uma melhor análise da documentação de habilitação das licitantes junto com a Equipe de Apoio, remarcando a sessão para próxima quarta-feira, dia 28 (vinte e oito) de julho, às 10:00 (dez horas). Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerra a sessão e lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.


ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Pregoeiro Municipal


REGINALDO ALVES
Membro Equipe de Apoio


GUILMAR PEREIRA SALES
Membro Equipe de Apoio


AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI
Proprietário da Empresa


H. P. COMERCIAL LTDA
Representante da Empresa





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



ATA DE REABERTURA DE PREÇOS E DOCUMENTOS

OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de pneus.

ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO "PRESENCIAL" DE Nº 023/2021.

Às 10:16h (dez e dezesseis minutos) do dia 28 (vinte e oito) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, localizada na Rua Presidente Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. Reuniram-se o Sr. Alexsandro Tenório Rolim, Pregoeiro e Equipe de Apoio formada pelo Sr. Reginaldo Alves e pela Sra. Guilmar Pereira Sales, designados através das Portarias de nº 011, 061, 064/2021, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 023/2021. Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro constatou presença das empresas **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI – CNPJ Nº 24.722.636/0001-05**, representada pela Sra. ELENILDE SOUZA ABREU, inscrita no RG nº 029342952005-0 SSP/MA e CPF sob nº 029.269.853-47 e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 01.122.819/0001-94**, representada pelo Sr. AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, inscrito no RG nº 0524136320141 SESP/MA e CPF sob nº 150.196.323-68. Continuando os trabalhos do dia 26 (vinte e seis) de julho do ano corrente, momento em que o Pregoeiro suspendeu a sessão para uma melhor análise da documentação de habilitação das licitantes participantes, junto com a Equipe de Apoio. Dá análise da documentação, a empresa **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI**, deixou de apresentar o documento do Item 10.2.2 letra "L" do instrumento convocatório (edital), e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA** deixou de apresentar os documentos do Item 10.2.2. letras "K" e "L" do instrumento convocatório (edital), estando ambas declaradas por esse motivo **INABILITADAS**. Frente a grande necessidade do município qualificar-se em caráter de urgência e levando em conta que o reinício do processo seria prejuízo para os interesses da administração pública e, ainda levando em conta, da necessidade do objeto, o Pregoeiro decidiu pela aplicação do recurso da Lei em favor das licitantes presentes, conforme segue: Art. 48, § 3º, Lei 8.666/93 – "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas ...", ficando marcada como data de vencimento para apresentação da nova documentação, o dia 09/08/2021. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerra a sessão e lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Pregoeiro Municipal

REGINALDO ALVES
Membro Equipe de Apoio

GUILMAR PEREIRA SALES
Membro Equipe de Apoio

AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI
Proprietário da Empresa

H. P. COMERCIAL LTDA
Representante da Empresa



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 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101288020	
NIRE 21600107814 CNPJ 24.722.636/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA LUZIA, Nº 520, GALPAO 01;, JARDIM BRASIL - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210722061	25/05/2021	BALANCO
310	20210491671	07/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
307	20200777238	17/09/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200777220	17/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200239295	09/04/2020	BALANCO
002	20191138266	31/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600107814	04/04/2019	TRANSFORMACAO
002	21600107814	04/04/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170491692	27/04/2017	BALANCO
315	20160328098	04/05/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200932788	04/05/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2021, às 09:53:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G3S2G9EX.



MAC2101288020

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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.

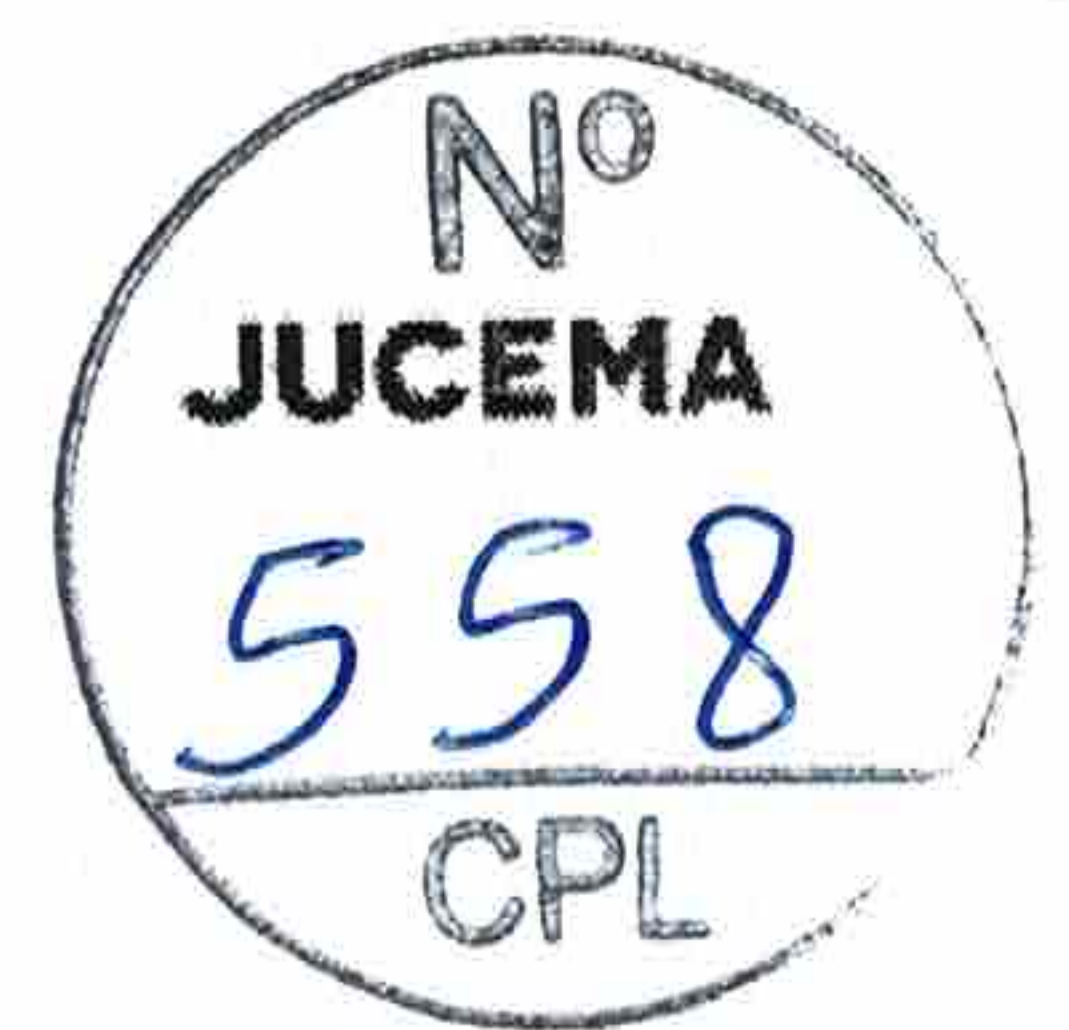
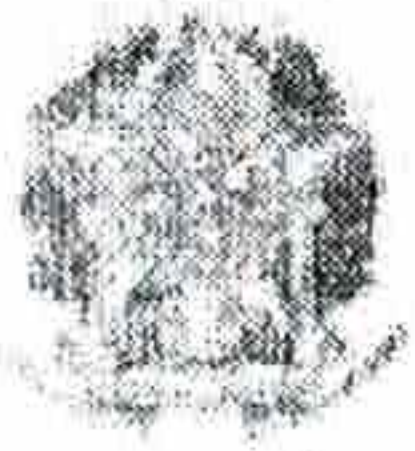
Certificamos que H. P. COMERCIAL LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101378016	
NIRE 21200382851 CNPJ 01.122.819/0001-94		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Avenida Iperê do Amaral, nº 1625, xxxxx, ENTRONCAMENTO - Imperatriz/MA - CEP 65900-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210563362	28/04/2021	BALANCO
223	20200238302	15/04/2020	BALANCO
223	20190058897	06/02/2019	BALANCO
002	20180406981	21/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180294385	09/04/2018	BALANCO
223	20170214893	19/01/2017	BALANCO
223	20160410959	13/05/2016	BALANCO
223	20150328931	14/05/2015	BALANCO
223	20140180354	17/03/2014	BALANCO
223	20130130192	21/02/2013	BALANCO
223	20120287862	10/05/2012	BALANCO
002	20120137429	06/03/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110275551	05/05/2011	BALANCO
223	20100073166	10/02/2010	BALANCO
315	20100057225	26/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	0000/001058	11/09/2000	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	0000/001183	10/11/1999	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	0000/000703	13/12/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	0000/000249	09/05/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200382851	02/04/1996	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2021, às 10:59:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFAAMYEC.



MAC2101378016

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12105492963 em 29/07/2021, protocolo 210993758. 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:	H. P. COMERCIAL LTDA - ME
Número de Registro:	21200382851
CNPJ:	01122819000194
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06318447326	SOFIA MARTINS DE OLIVEIRA	
21605289353	wilson de araujo	MA4727

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/07/2021 12:31:05 SOB Nº
20210993758.
PROTOCOLO: 210993758 DE 28/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12105492963. NIRE: 21200382851.
H. P. COMERCIAL LTDA - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/07/2021



TERMO DE ABERTURA

Contém este livro Diário nº 001 com 009 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados de 001 a 009 que servirá de livro Diário onde estão registradas todas as operações realizadas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : **H P COMERCIAL LTDA-ME**
Endereço : RODOVIA BR 010 Nº 625
Cidade : IMPERATRIZ / MA
Bairro : ENTROCAMENTO CEP : 65.910-140
CNPJ..... : 01.122.819/0001-94
Inscr. Estadual . : 12.148.800-4
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 21200382851 , em 02 de Abril de 1996.

Imperatriz - MA, 01 de Janeiro de 2020

H P COMERCIAL LTDA-ME
SOFIA MARTINS DE LIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.184.473-26

-WILSON DE ARAUJO SILVA
CPF 216.052.893-53- CRC-MA
4727CONTADOR

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Nº
560
CPL

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		147.486,01	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	147.486,01	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		238,91	0,00	01/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	238,91	01/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		238,91	0,00	01/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	238,91	01/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.747,50	0,00	01/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.747,50	01/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		958,66	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	958,66	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		4.424,58	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	4.424,58	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		131.087,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	131.087,04	COMPRA DE MERCADORIAS
	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		103.240,21	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	103.240,21	CMV
Totais dessa Data ==>>>> 31/01/2020			391.466,82	391.466,82	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>>			391.466,82	391.466,82	

Data : 28/02/2020					
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
Totais dessa Data ==>>>> 28/02/2020			1.045,00	1.045,00	

Data : 29/02/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		138.306,40	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	138.306,40	VENDA DE MERCADORIAS
5	3.1.2.01.0006 - INSS		242,86	0,00	02/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	242,86	02/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	02/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	02/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.792,90	0,00	02/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.792,90	02/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		898,99	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	898,99	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		4.149,19	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	4.149,19	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		113.490,87	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	113.490,87	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		96.814,48	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	96.814,48	CMV
Totais dessa Data ==>>>> 29/02/2020			356.938,55	356.938,55	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Nº
561
CPL

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Fevereiro =====>			357.983,55	357.983,55	

Data : 31/03/2020

1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		146.388,30	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	146.388,30	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	03/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	03/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	03/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	03/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	03/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	03/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		951,52	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	951,52	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		4.391,65	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	4.391,65	COFINS A RECOLHER
27	3.1.3.01.0001 - IRPJ		5.186,17	0,00	IRPJ A RECOLHER
28	2.1.4.01.0001 - IRPJ a Recolher		0,00	5.186,17	IRPJ A RECOLHER
29	3.1.3.01.0002 - CSLL		4.667,55	0,00	CSLL A RECOLHER
30	2.1.4.01.0002 - CSLL a Recolher		0,00	4.667,55	CSLL A RECOLHER
31	1.1.3.01.0001 - Estoque		142.405,98	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
32	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	142.405,98	COMPRA DE MERCADORIAS
33	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		102.471,81	0,00	CMV
34	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	102.471,81	CMV
35	2.3.2.01.0002 - Lucros Acumulados		0,00	91.108,34	Encerramento de Exercício
36	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		0,00	3.135,00	Encerramento de Exercício
37	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	8.334,31	Encerramento de Exercício
38	3.1.3.01.0001 - IRPJ		0,00	5.186,17	Encerramento de Exercício
39	3.1.3.01.0002 - CSLL		0,00	4.667,55	Encerramento de Exercício
40	3.1.3.01.0003 - PIS		0,00	2.809,17	Encerramento de Exercício
41	3.1.3.01.0004 - COFINS		0,00	12.965,42	Encerramento de Exercício
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		432.180,71	0,00	Encerramento de Exercício
43	3.1.2.01.0005 - FGTS		0,00	724,63	Encerramento de Exercício
44	3.1.2.01.0006 - INSS		0,00	723,62	Encerramento de Exercício
45	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		0,00	302.526,50	Encerramento de Exercício
Totais dessa Data =====>			842.967,31	842.967,31	

Totais do Mês de Março =====>

842.967,31

842.967,31

Data : 30/04/2020

1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		89.095,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	89.095,00	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	04/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	04/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	04/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	04/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	04/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	04/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		579,12	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	579,12	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		2.672,85	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	2.672,85	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		73.113,69	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	73.113,69	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		62.366,50	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	62.366,50	CMV
Totais dessa Data ==>>> 30/04/2020			232.150,78	232.150,78	

Totais do Mês de Abril ==>>> 232.150,78 232.150,78

Data : 31/05/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		85.688,40	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	85.688,40	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	05/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	05/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	05/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	05/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	05/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	05/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		556,97	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	556,97	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		2.570,65	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	2.570,65	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		85.615,78	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	85.615,78	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		59.981,88	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	59.981,88	CMV
Totais dessa Data ==>>> 31/05/2020			238.737,30	238.737,30	

Totais do Mês de Maio ==>>> 238.737,30 238.737,30

Data : 30/06/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		137.515,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	137.515,00	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	06/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	06/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	06/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	06/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	06/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 30/06/2020					
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	06/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		893,85	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	893,85	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		4.125,45	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	4.125,45	COFINS A RECOLHER
27	3.1.3.01.0001 - IRPJ		3.747,58	0,00	IRPJ A RECOLHER
28	2.1.4.01.0001 - IRPJ A Recolher		0,00	3.747,58	IRPJ A RECOLHER
29	3.1.3.01.0002 - CSLL		3.372,82	0,00	CSLL A RECOLHER
30	2.1.4.01.0002 - CSLL a Recolher		0,00	3.372,82	CSLL A RECOLHER
31	1.1.3.01.0001 - Estoque		135.159,21	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
32	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	135.159,21	COMPRA DE MERCADORIAS
33	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		96.260,50	0,00	CMV
34	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	96.260,50	CMV
35	2.3.2.01.0002 - Lucros Acumulados		0,00	62.193,37	Encerramento de Exercício
36	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		0,00	3.135,00	Encerramento de Exercício
37	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	8.381,73	Encerramento de Exercício
38	3.1.3.01.0001 - IRPJ		0,00	3.747,58	Encerramento de Exercício
39	3.1.3.01.0002 - CSLL		0,00	3.372,82	Encerramento de Exercício
40	3.1.3.01.0003 - PIS		0,00	2.029,94	Encerramento de Exercício
41	3.1.3.01.0004 - COFINS		0,00	9.368,95	Encerramento de Exercício
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		312.298,40	0,00	Encerramento de Exercício
43	3.1.2.01.0005 - FGTS		0,00	728,58	Encerramento de Exercício
44	3.1.2.01.0006 - INSS		0,00	725,55	Encerramento de Exercício
45	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		0,00	218.608,88	Encerramento de Exercício
Totais dessa Data =====>			30/06/2020	697.696,43	697.696,43

Totais do Mês de Junho =====>

697.696,43

697.696,43

Data : 31/07/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		154.434,90	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	154.434,90	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	07/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	07/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	07/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	07/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	07/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	07/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		1.003,83	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	1.003,83	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		4.633,05	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	4.633,05	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		150.878,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	150.878,00	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		108.104,43	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	108.104,43	CMV
Totais dessa Data =====>			31/07/2020	423.377,83	423.377,83

Totais do Mês de Julho =====>

423.377,83

423.377,83

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Nº
564
CPL

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		120.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	120.690,00	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	08/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	08/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	08/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	08/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	08/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	08/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		784,49	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	784,49	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		3.620,70	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	3.620,70	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		147.848,96	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	147.848,96	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		84.150,25	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	84.150,25	CMV
Totais dessa Data =====> 31/08/2020			361.418,02	361.418,02	
Totais do Mês de Agosto =====>			361.418,02	361.418,02	

Data : 30/09/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		220.099,90	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	220.099,90	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	09/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	09/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	09/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	09/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	09/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	09/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		1.430,65	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	1.430,65	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		6.603,00	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	6.603,00	COFINS A RECOLHER
27	3.1.3.01.0001 - IRPJ		5.942,70	0,00	IRPJ A RECOLHER
28	2.1.4.01.0001 - IRPJ a Recolher		0,00	5.942,70	IRPJ A RECOLHER
29	3.1.3.01.0002 - CSLL		5.348,43	0,00	CSLL A RECOLHER
30	2.1.4.01.0002 - CSLL a Recolher		0,00	5.348,43	CSLL A RECOLHER
31	1.1.3.01.0001 - Estoque		170.271,63	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
32	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	170.271,63	COMPRA DE MERCADORIAS
33	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		154.025,85	0,00	CMV
34	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	154.025,85	CMV
46	2.3.2.01.0002 - Lucros Acumulados		0,00	106.606,56	Encerramento de Exercício
47	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		0,00	3.135,00	Encerramento de Exercício
48	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	8.381,73	Encerramento de Exercício
49	3.1.3.01.0001 - IRPJ		0,00	5.942,70	Encerramento de Exercício

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Nº

565

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
50	3.1.3.01.0002 - CSLL		0,00	5.348,43	Encerramento de Exercício
51	3.1.3.01.0003 - PIS		0,00	3.218,97	Encerramento de Exercício
52	3.1.3.01.0004 - COFINS		0,00	14.856,75	Encerramento de Exercício
53	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		495.224,80	0,00	Encerramento de Exercício
54	3.1.2.01.0005 - FGTS		0,00	720,58	Encerramento de Exercício
55	3.1.2.01.0006 - INSS		0,00	725,55	Encerramento de Exercício
56	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		0,00	346.280,53	Encerramento de Exercício
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2020			1.063.270,58	1.063.270,58	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>

1.063.270,58

1.063.270,58

Data : 31/10/2020

1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		194.556,20	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	194.556,20	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	10/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	10/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		242,86	0,00	10/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	242,86	10/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	10/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	10/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		1.264,62	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	1.264,62	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		5.836,69	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	5.836,69	COFINS A RECOLHER
27	1.1.3.01.0001 - Estoque		189.696,12	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores		0,00	189.696,12	COMPRA DE MERCADORIAS
29	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		136.189,35	0,00	CMV
30	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	136.189,35	CMV
Totais dessa Data ==>>>> 31/10/2020			531.866,60	531.866,60	

Totais do Mês de Outubro ==>>>>

531.866,60

531.866,60

Data : 30/11/2020

1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		128.250,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	128.250,00	VENDA DE MERCADORIAS
	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0006 - INSS		241,85	0,00	11/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	241,85	11/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		308,38	0,00	11/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
8	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	308,38	11/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.793,91	0,00	11/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.793,91	11/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		833,63	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	833,63	PIS A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		3.847,50	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	3.847,50	COFINS A RECOLHER
27	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		89.775,00	0,00	CMV
28	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	89.775,00	CMV
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2020			227.095,27	227.095,27	

Totais do Mês de Novembro ==>>>> 227.095,27 227.095,27

Data : 31/12/2020					
1	1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber		349.430,76	0,00	VENDA DE MERCADORIAS
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		0,00	349.430,76	VENDA DE MERCADORIAS
3	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		1.045,00	0,00	PG REC CONSERG
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.045,00	PG REC CONSERG
5	3.1.2.01.0005 - INSS		244,43	0,00	12/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
6	2.1.3.01.0001 - INSS a Recolher		0,00	244,43	12/2020 - Código Contábil: 3 - INSS
7	3.1.2.01.0005 - FGTS		354,56	0,00	12/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
	2.1.3.01.0002 - FGTS a Recolher		0,00	354,56	12/2020 - Código Contábil: 4 - FGTS
21	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		2.820,00	0,00	12/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
22	2.1.2.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.820,00	12/2020 - Código Contábil: 11 - Salários e Ordenados
23	3.1.3.01.0003 - PIS		2.271,30	0,00	PIS A RECOLHER
24	2.1.4.01.0003 - PIS a Recolher		0,00	2.271,30	PIS A RECOLHER
25	3.1.3.01.0004 - COFINS		10.482,92	0,00	COFINS A RECOLHER
26	2.1.4.01.0004 - COFINS a Recolher		0,00	10.482,92	COFINS A RECOLHER
27	3.1.3.01.0001 - IRPJ		8.066,84	0,00	IRPJ A RECOLHER
28	2.1.4.01.0001 - IRPJ A Recolher		0,00	8.066,84	IRPJ A RECOLHER
29	3.1.3.01.0002 - CSLL		7.260,16	0,00	CSLL A RECOLHER
30	2.1.4.01.0002 - CSLL a Recolher		0,00	7.260,16	CSLL A RECOLHER
31	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		242.058,25	0,00	CMV
32	1.1.3.01.0001 - Estoque		0,00	242.058,25	CMV
33	2.3.2.01.0002 - Lucros Acumulados		0,00	151.173,95	Encerramento de Exercício
34	3.1.1.01.0001 - Assistência Contábil		0,00	3.135,00	Encerramento de Exercício
35	3.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	8.407,82	Encerramento de Exercício
36	3.1.3.01.0001 - IRPJ		0,00	8.066,84	Encerramento de Exercício
37	3.1.3.01.0002 - CSLL		0,00	7.260,16	Encerramento de Exercício
38	3.1.3.01.0003 - PIS		0,00	4.369,55	Encerramento de Exercício
39	3.1.3.01.0004 - COFINS		0,00	20.167,11	Encerramento de Exercício
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias		672.236,96	0,00	Encerramento de Exercício
41	3.1.2.01.0005 - FGTS		0,00	905,80	Encerramento de Exercício
42	3.1.2.01.0005 - INSS		0,00	728,13	Encerramento de Exercício
	4.2.1.01.0001 - (-) Custo da Mercadorias Revendidas		0,00	468.022,60	Encerramento de Exercício
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2020			1.296.271,18	1.296.271,18	

Totais do Mês de Dezembro ==>>>> 1.296.271,18 1.296.271,18

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém este livro Diário nº 001 com 009 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados de 001 a 009 que serviu de livro Diário onde estão registradas todas as operações realizadas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : **H P COMERCIAL LTDA-ME**
Endereço : RODOVIA BR 010 Nº 625
Cidade : IMPERATRIZ / MA
Bairro : ENTROCAMENTO CEP : 65.910-140
CNPJ..... : 01.122.819/0001-94
Inscr. Estadual . : 12.146.800-4
Orgão de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 21200382851 , em 02 de Abril de 1996.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2020

H P COMERCIAL LTDA-ME

SOFIA MARTINS DE
OLIVEIRA - SOCIA
ADMINISTRADORA CPF:
063.184.473-26

WILSON DE ARAUJO SILVA
CPF 216.052.893-53- CRC-MA
4727CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H. P. COMERCIAL LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06318447326	SOFIA MARTINS DE OLIVEIRA
21605289353	WILSON DE ARAUJO SILVA


JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/07/2021 12:31:00 SOB Nº 20210993758.
 PROTOCOLO: 210993758 DE 28/07/2021. NIRE: 21200382851.
 H. P. COMERCIAL LTDA - ME

NATALIA AMORIM MORAIS
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 29/07/2021



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



SEGUNDA ATA DE REABERTURA DE PREÇOS E DOCUMENTOS

OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de pneus.

ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO “PRESENCIAL” DE Nº 023/2021.

Às 14:00h (quatorze horas) do dia 03 (três) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, localizada na Rua Presidente Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. Reuniram-se o Sr. Alexsandro Tenório Rolim, Pregoeiro e Equipe de Apoio formada pelo Sr. Reginaldo Alves e pela Sra. Guilmar Pereira Sales, designados através das Portarias de nº 011, 061, 064/2021, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 023/2021. Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro constatou presença das empresas **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI – CNPJ Nº 24.722.636/0001-05**, representada pela Sra. ELENILDE SOUZA ABREU, inscrita no RG nº 029342952005-0 SSP/MA e CPF sob nº 029.269.853-47 e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 01.122.819/0001-94**, representada pelo Sr. AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, inscrito no RG nº 0524136320141 SESP/MA e CPF sob nº 150.196.323-68. Continuando os trabalhos do dia 28 (vinte e oito) de julho do ano corrente, momento em que o Pregoeiro suspendeu a sessão de acordo com o benefício do Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, em virtude das empresas licitantes que estavam participando do certame, onde foram declaradas **INABILITADAS**. Ficando marcada como data de vencimento para apresentação da nova documentação, no dia 09/08/2021. As empresas compareceram hoje, dia 03 (três) de agosto, junto ao Pregoeiro solicitando de forma verbal a reabertura antecipada do certame. O que foi feito pelo Pregoeiro, que após seu entendimento não causaria prejuízo ao processo a sua reabertura antecipada. O Pregoeiro convocou sua Equipe de Apoio, e reabriu a sessão nesta data. Continuando os trabalhos do dia 03 (três) de agosto do ano corrente, o Pregoeiro passa para a análise da documentação de habilitação das licitantes participantes, junto com a Equipe de Apoio. Dá análise da documentação, a empresa **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI**, apresentou o documento do Item 10.2.2 letra “L” do instrumento convocatório (edital), e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA** apresentou os documentos do Item 10.2.2. letras “K” e “L” do instrumento convocatório (edital), estando ambas declaradas **HABILITADAS**. O Pregoeiro declarou vencedoras as licitantes **H. P. COMERCIAL LTDA** com o valor de R\$ 101.788,80 (cento e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e a licitante **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI** com valor R\$ 332.562,00 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais). Dado o resultado, o Pregoeiro abre o espaço para, havendo o interesse de manifestação de recurso por parte das empresas, o fizessem. As empresas licitantes não manifestaram



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 01.613.956/0001-21



interesse de apresentarem recurso. Nesse momento o Pregoeiro, declara mais uma vez as empresas **AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI** vencedora, com o valor total proposto de R\$ 332.562,00 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais) e a empresa **H. P. COMERCIAL LTDA** vencedora, com o valor proposto de R\$ 101.788,80 (cento e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerra a sessão e lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante presente.


ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Pregoeiro Municipal


REGINALDO ALVES
Membro Equipe de Apoio


GUILMAR PEREIRA SALES
Membro Equipe de Apoio


AUTO CENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI
Proprietário da Empresa


H. P. COMERCIAL LTDA
Representante da Empresa

