

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS



PROCESSO:

00420/2025

23/01/2025

Sec. Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal/SEMFIPA

ASSUNTO

Encaminha Ofício Nº 06/2025 - Solicitando Abertura de Processo Licitatório para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Peças de Reposição Destinadas a Manutenção da Frota de Veículos Pertencentes à Prefeitura Municipal de Caxias.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

FOLHA: 01
PROC. 0420/2025
RUBRICA

Ofício nº 06/2025

Caxias (MA), 23 de janeiro de 2025.

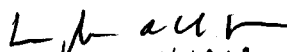
Assunto: **SOLICITAÇÃO**

Senhor Secretário,

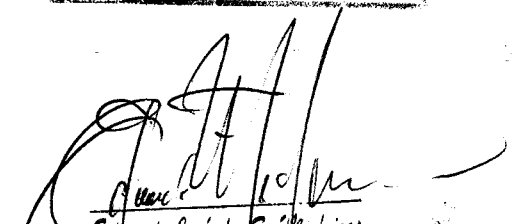
Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para abertura de PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO da Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal nos termos e especificações constantes do **TERMO DE REFERENCIA** anexo (Anexo I).

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA é essencial para garantir a plena execução dos serviços de apoio aos agricultores familiares caxienses na quantidade e qualidade requeridas, além de permitir a necessária segurança para os funcionários que aos opera.

As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com Recursos Próprios.


Eng. Agr. Msc. Luciana Andréa da Costa Soares
Secretária Municipal de Atividades
Produtivas e Inspeção Animal

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
Protocolo Número 0420/2025
Nº de Ordem _____
Caxias/MA 23/01/2025


Eduardo José da S. Martins
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

Excelentíssimo Senhor

Othon Luiz Machado Maranhão

M.D Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Fazendária

NESTA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

FOLHA: 02
PROC. 0420/2025
LUCIANA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-DFD

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL E DA ÁREA RESPONSÁVEL

Setor Requisitante	Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal
Responsável pela formalização da demanda	Luciana Andrea da Costa Soares
Cargo/Função	Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRESTA SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL

PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES:

Não houve a elaboração do Plano de Contratação Anual para 2025.

Id do item no PCA	Descrição
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRESTA SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

A solicitação de peças é de suma importância considerando a necessidade de manutenção e reparos periódicos da frota desta Secretaria Municipal de forma a garantir a plena execução dos serviços de apoio aos agricultores familiares caxienses na quantidade e qualidade requeridas além de garantir segurança aos funcionários que as operam.

Os serviços a serem fornecidos aos agricultores familiares caxienses são:

- 1- Preparo de áreas com aração e gradagem para plantios;
- 2- Transporte de produtos agrícolas para feiras e mercados e para Instituições de saúde, de crianças, adolescentes e pessoas idosas;
- 3- Construção de tanques para criação de peixes, etc.



PREFEITURA DE
CAXIAS

Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

FOLHA: 03

PROCC 0420/2025

ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS/PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	PNEU REF 215/75/R17,5	UNID	20
02	PNEU REF 175/70/R13	UNID	20
03	PNEU REF 1000/20	UNID	30
04	PNEU REF 18.4.34 4 LONAS TRATOR	UNID	10
05	PNEU REF 14.9.24 12 LONAS	UNID	10
06	MANCAL REF 243X1,5/8	UNID	30
07	DISCOS RECORTADOS 32"X9MM	UNID	80
08	PARAFUSOS 2/0,5 COMP.L	UNID	70
09	OLEO HIDRAULICO DIESEL REF 68	GL 20L	40
10	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL REF 15W40	GL 20L	40
11	GRAXA	GL 20KG	10
12	PNEU REF 6,5/R16 P/GRADE	UNID	20
13	PNEU 12,5/80-18 12 LONAS P/RETRO	UNID	10
14	PNEU 17,5/25 12 LONAS P/RETRO	UNID	10
15	CAMARA DE AR 12,5/80-18 P/RETRO	UNID	10
16	CAMARA DE AR 17,5/25 P/RETRO	UNID	10
17	CAMARA DE AR 18.4.34	UNID	10
18	CAMARA DE AR 14.9.24	UNID	10
19	CAMARA DE AR 1000/20	UNID	30
20	PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000/20	UNID	30
21	FILTRO DE AR ARS8889 PRIMÁRIO	UNID	10
22	FILTRO DE AR ASR889 SECUNDARIO	UNID	10
23	FILTRO DE AR ARS9837 PRIMARIO	UNID	10
24	FILTRO DE AR ASR941 SECUNDARIO	UNID	10
25	FILTRO DE AR ARS 9840 PRIMARIO	UNID	10
26	FILTRO DE AR ASR 941 SECUNDARIO	UNID	10
27	FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 283	UNID	10
28	FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 741	UNID	10
29	FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 902	UNID	10
30	FILTRO COMBUSTIVEL FDB 496	UNID	10
31	FILTRO COMBUSTIVEL PC2/155	UNID	10
32	FILTRO COMBUSTIVEL DB0694	UNID	10
33	FILTRO OLEO HIDRAULICO TBH56621	UNID	5
34	FILTRO OLEO HIDRAULICO JCB581M7012	UNID	5
35	FILTRO OLEO HIDRAULICO PSH825	UNID	5
36	FILTRO OLEO HIDRAULICO VSH64	UNID	5
37	FILTRO OLEO HIDRAULICO PERI348	UNID	5
39	FILTRO OLEO HIDRAULICO USH64	UNID	5
39	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 960/1 P/RACOR DA CACAMBA	UNID	5
40	FILTRO DE AR P/COMPRESSOR REF 2728/95	UNID	8
41	ENGATE RESPIRO HIDRAULICO1/2 POLEGADA	UNID	40
42	BATERIA 60 AMPERES	UNID	10
43	BATERIA 100 AMPERES	UNID	10
44	BATERIA 150 AMPERES	UNID	10
45	BATERIA 160 AMPERES	UNID	20

CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FOLHA: 04
PROC.: 0420/2025
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

Prorrogação do contrato:

(x) Sim () Não

A aquisição depende de indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra demanda:

() Sim (x) Não

Indicação para abertura do processo, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade: 23/01/2025

Data prevista para contratação: 30/04/2025

Grau de Prioridade (em conformidade com o plano de governo e planejamento estratégico):

Baixa () Média () Alta (x)

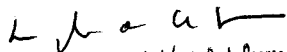
Forma da contratação:

Pregão (x) Concorrência () Dispensa/Inexigibilidade () Outras _____

Submetemos o referido Documento de Formalização de Demanda para avaliação e decisão da autoridade competente.

Caxias (MA), 23 de janeiro de 2025.

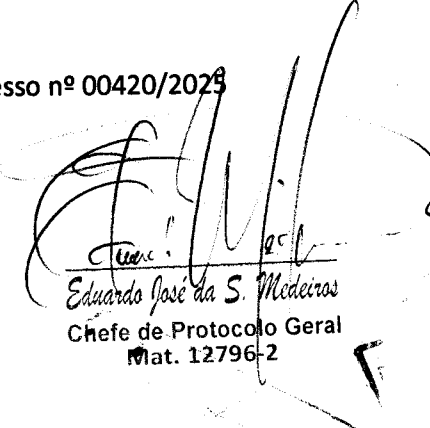
Autorização do Secretário (a):


Eng. Agr. Msc. Luciana Andréa da Costa Soares
Secretária Municipal de Atividades
Produtivas e Inspeção Animal

FOLHA:	05
PROC.	0420/2025
RUBRICA:	

Processo nº 00420/2025

À Sec. Municipal de Finanças, e Planejamento, para as devidas providencias


Eduardo José da S. Medeiros
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

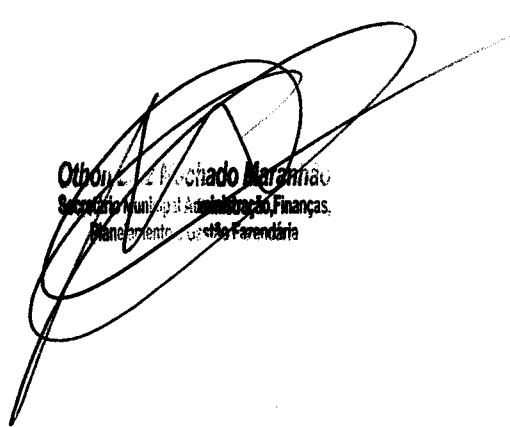
Caxias-MA, 23/01/2025

Bo

SETOR DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE

PREÇOS.

CX 23.01.25


Ottonio de Azevedo Maranhão
Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Fundada

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

DADOS DO ORÇAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRESTA SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL

UNID. INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL

REFERÊNCIA EXTERNA: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

PARAMETRO(S): CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONCLUSÃO: 11/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

1 - DADOS DO ORÇAMENTO

NOME: PROCESSO: 420/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS
NÚMERO: 38833/00277
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRESTA SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
UNID. INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
ORÇAMENTISTA: JAMES PATRÍCIO DOUDEMMENT
REFERÊNCIA EXTERNA: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
PARAMETRO(S): CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONCLUSÃO: 11/03/2025

2 - PREÇOS ESTIMADOS

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE FORNEC.	QNT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
00/001	PNEU REF 215/75/R17,5	UNIDADE	20,00	1.068,73	21.374,60
00/002	PNEU REF 175/70/R13	UNIDADE	20,00	308,33	6.166,60
00/003	PNEU REF 1000/20	UNIDADE	30,00	1.744,67	52.340,10
00/004	PNEU REF 18.4.34 4 LONA TRATOR	UNIDADE	10,00	4.832,43	48.324,30
00/005	PNEU REF 14.9.24 12 LONAS	UNIDADE	10,00	2.797,67	27.976,70
00/006	MANCAL REF 243X1,5/8	UNIDADE	30,00	715,67	21.470,10
00/007	DISCO RECORTADOS 32"X9MM	UNIDADE	80,00	759,00	60.720,00
00/008	PARAFUSOS 2/0,5 COMP.L	UNIDADE	70,00	12,05	843,50
00/009	OLEO HIDRAULICO DIESEL REF 68 GALÃO 20 LITROS	GALÃO	40,00	347,47	13.898,80
00/010	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL REF 15W40 GALÃO 20 LITROS	GALÃO	40,00	334,00	13.360,00
00/011	GRAXA GALÃO 20 K	KG	10,00	405,13	4.051,30
00/012	PNEU REF 6,5/R16 P/GRADE	UNIDADE	20,00	718,33	14.366,60
00/013	PNEU REF 12,5/80-18 12 LONAS P/RETRO	UNIDADE	10,00	1.635,93	16.359,30
00/014	PNEU 17,5/25 12 LONAS P/RETRO	UNIDADE	10,00	2.671,75	26.717,50
00/015	CAMARA DE AR 12,5/80-18 P/ RETRO	UNIDADE	10,00	159,10	1.591,00
00/016	CAMARA DE AR 17,5/25 P/ RETRO	UNIDADE	10,00	430,00	4.300,00
00/017	CAMARA DE AR 18.4.34	UNIDADE	10,00	458,67	4.586,70
00/018	CAMARA DE AR 14.9.24	UNIDADE	10,00	288,50	2.885,00
00/019	CAMARA DE AR 1000/20	UNIDADE	30,00	170,00	5.100,00
00/020	PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000/20	UNIDADE	30,00	53,33	1.599,90
00/021	FILTRO DE AR ARS8889 PRIMÁRIO	UNIDADE	10,00	151,23	1.512,30
00/022	FILTRO DE AR ASR889 SEGUNDARIA	UNIDADE	10,00	87,00	870,00
00/023	FILTRO DE AR ARS9837 PRIMÁRIO	UNIDADE	10,00	144,67	1.446,70
00/024	FILTRO DE AR ASR941 SECUDARIA	UNIDADE	10,00	140,11	1.401,10
00/025	FILTRO DE AR ARS 9840 PRIMARIA	UNIDADE	10,00	148,07	1.480,70
00/026	FILTRO DE AR ASR 941 SECUDARIA	UNIDADE	10,00	135,13	1.351,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO	UND. DE FORNEC.	QNT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
00/027	FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 283	UNIDADE	10,00	63,90	639,00
00/028	FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 741	UNIDADE	10,00	38,19	381,90
00/029	FILTRO OLEO MOTOR REF 902	UNIDADE	10,00	31,67	316,70
00/030	FILTRO COMBUSTIVEL FDB 496	UNIDADE	10,00	49,77	497,70
00/031	FILTRO COMBUSTIVEL PC2/155	UNIDADE	10,00	26,34	263,40
00/032	FILTRO COMBUSTIVEL DB0694	UNIDADE	10,00	21,58	215,80
00/033	FILTRO OLEO HIDRAULICO TBH 56621	UNIDADE	5,00	115,58	577,90
00/034	FILTRO OLEO HIDRAULICO JCB581M7012	UNIDADE	5,00	559,73	2.798,65
00/035	FILTRO OLEO HIDRAULICO PSH825	UNIDADE	5,00	163,67	818,35
00/036	FILTRO OLEO HIDRAULICO VSH64	UNIDADE	5,00	178,67	893,35
00/037	FILTRO OLEO HIDRAULICO PER1348	UNIDADE	5,00	143,61	718,05
00/038	FILTRO OLEO HIDRAULICO USH64	UNIDADE	5,00	261,87	1.309,35
00/039	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 96/01 P/RACOR DA CAÇAMBA	UNIDADE	5,00	89,21	446,05
00/040	FILTRO DE AR P/COMPRESSOR REF2728/95	UNIDADE	8,00	399,70	3.197,60
00/041	ENGATE RESPIRO HIDRAULICO 1/2 POLEGADA	UNIDADE	40,00	50,83	2.033,20
00/042	BATERIA 60 AMPERES	UNIDADE	10,00	413,50	4.135,00
00/043	BATERIA 100 AMPERES	UNIDADE	10,00	587,35	5.873,50
00/044	BATERIA 150 AMPERES	UNIDADE	10,00	862,23	8.622,30
00/045	BATERIA 160 AMPERES	UNIDADE	20,00	940,00	18.800,00
VALOR GLOBAL					408.631,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

3 - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

ITEM DA COTAÇÃO

LOTE/ITEM: 001
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 215/75/R17,5

JUÍZO CRÍTICO

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 1.069,00	R\$ 748,30 (70% DA MEDIANA)	R\$ 1.389,70 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. / EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 44.116.889/0001-42	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENCANTO - 2 - ENCANTO/RN / E N PNEUS, PECAS E SERVIÇOS EIRELI	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / S PEREIRA DIAS SJCAMPOS - EPP - 03.381.138/0001-76	COMANDO DA AERONÁUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MA / CURITIBA COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA - 47.270.248/0001-36
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	014/2024 000/0000	017/2024 000/0000	012/1861 000/0000	001/5551 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	11/06/2024	25/09/2024	16/10/2024	05/06/2024
PREÇO	R\$ 937,0000	R\$ 1.060,0000	R\$ 1.078,0000	R\$ 1.199,9000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	93,17	8,72%	R\$ 937,00	R\$ 1.068,73	R\$ 1.069,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 310169	
PREGÃO/ATA: 014/2024 000/0000	DATA: 11/06/2024
LOTE/ITEM: 9/9	
DESCRIÇÃO: PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R17.5 18 LONAS, (BORRACHUDO). O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO DE FABRICAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 937,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.496,00	
FORNECEDOR: EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 44.116.889/0001-42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LINK: compras-publicas/310169.pdf

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: E-PUBLICA		
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENCANTO - 2 - ENCANTO/RN		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 017/2024 PE		
PREGÃO/ATA: 017/2024 000/0000	DATA: 25/09/2024	
LOTE/ITEM: 15/15		
DESCRIÇÃO: PNEU 215/75 R17.5		
QUANTIDADE: 24,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.060,00	VALOR TOTAL: R\$ 25.440,00
FORNECEDOR: E N PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI -		
LINK: https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/encanto/portal		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241003381138000176550010000121861579313643		
PREGÃO/ATA: 012/1861 000/0000	DATA: 16/10/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: PNEU 215/75 R17 5 - 87082999 - OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROCERIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.078,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.078,00
FORNECEDOR: S PEREIRA DIAS SJCAMPOS - EPP - 03.381.138/0001-76		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241003381138000176550010000121861579313643/		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMANDO DA AERONAUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MA		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 41240647270248000136550010000015551008513903		
PREGÃO/ATA: 001/5551 000/0000	DATA: 05/06/2024	
LOTE/ITEM: 3		
DESCRIÇÃO: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215/75 R17.5 - 40111000 - PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, DOS TIPOS UTILIZADOS EM AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS (INCLUINDO OS VEÍCULOS DE USO MISTO (STATION WAGONS) E OS AUTOMÓVEIS DE CORRIDA)		
QUANTIDADE: 16,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.199,90	VALOR TOTAL: R\$ 19.198,40
FORNECEDOR: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - 47.270.248/0001-36		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/41240647270248000136550010000015551008513903/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 002	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 175/70/R13

JUIZO CRÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 323,00	R\$ 226,10 (70% DA MEDIANA)	R\$ 419,90 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC... / PITSTOPCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25.370.147/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RIT / VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA - 21.515.100/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL VISTA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL VISTA SERRANA - COMPRA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - 70.111.752/0001-05
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	007/2024 000/0000	005/2024 000/0000	005/2024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	15/07/2024	11/06/2024	11/06/2024
PREÇO	R\$ 237,0000	R\$ 323,0000	R\$ 365,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	53,27	17,28%	R\$ 237,00	R\$ 308,33	R\$ 323,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC...						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 319787						
PREGÃO/ATA: 007/2024 000/0000			DATA: 15/07/2024			
LOTE/ITEM: 24/24						
DESCRIÇÃO: PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, DIMENSÕES DE 175/70 - R13 , COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI)						
QUANTIDADE: 24,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 237,00		VALOR TOTAL: R\$ 5.688,00		
FORNECEDOR: PITSTOPCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25.370.147/0001-02						
LINK: compras-publicas/319787.pdf						

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR			
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS					
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RIT...					
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 310265					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREGÃO/ATA: 005/2024 000/0000	DATA: 11/06/2024	
LOTE/ITEM: 1/2		
DESCRIÇÃO: PNEU 175/70-R13		
QUANTIDADE: 40,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 323,00	VALOR TOTAL: R\$ 12.940,00
FORNECEDOR: VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA - 21.515.100/0001-20		
LINK: compras-publicas/310265.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL VISTA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL VISTA SERRANA - COMPRA...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 308792	
PREGÃO/ATA: 005/2024 000/0000	DATA: 11/06/2024
LOTE/ITEM: 1/1	
DESCRIÇÃO: PNEU 175/70 R13 PNEU NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PRIMEIRA, LINHA (TOP DE LINHA), COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	
QUANTIDADE: 40,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 365,00
VALOR TOTAL: R\$ 14.600,00	
FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - 70.111.752/0001-05	
LINK: compras-publicas/308792.pdf	

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 003	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 1000/20

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 1.672,00	R\$ 1.170,40 (70% DA MEDIANA)	R\$ 2.173,60 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGAO / UF / FORNECEDOR	MUNICIPIO DE CROATA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - PNCP/CE / AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - 10.973.526/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ. / EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 44.116.889/0001-42	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS / JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - 22.644.081/0001-03
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	104/6234900/0107100/00092024	014/2024 000/0000	020/2024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	09/05/2024	11/06/2024	09/10/2024
PREÇO	R\$ 1.630,0000	R\$ 1.672,0000	R\$ 1.932,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	133,57	7,66%	R\$ 1.630,00	R\$ 1.744,67	R\$ 1.672,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE CROATA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - PNCP/CE	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 10462349000107-1-000009/2024	
PREGÃO/ATA: 104/6234900/0107100/00092024	DATA: 09/05/2024
LOTE/ITEM: 6/6	
DESCRIÇÃO: PNEU - REF. 1000 / 20	
QUANTIDADE: 35,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.630,00 VALOR TOTAL: R\$ 57.050,00
FORNECEDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - 10.973.526/0001-01	
LINK: https://pnpc.gov.br/app/editais/10462349000107/2024/000009	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 310169	
PREGÃO/ATA: 014/2024 000/0000	DATA: 11/06/2024
LOTE/ITEM: 4/4	
DESCRIÇÃO: PNEU AUTOMOTIVO 1000/20 16 LONAS (BORRACHUDO). O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO DE FABRÍCÁ COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	
QUANTIDADE: 16,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.672,00 VALOR TOTAL: R\$ 26.752,00
FORNECEDOR: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 44.116.889/0001-42	
LINK: compras-publicas/310169.pdf	

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS ...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 340481	
PREGÃO/ATA: 020/2024 000/0000	DATA: 09/10/2024
LOTE/ITEM: 8/8	
DESCRIÇÃO: PNEU 1000/20 BORRACHUDO (LINHA PESADA)	
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.932,00 VALOR TOTAL: R\$ 19.320,00
FORNECEDOR: JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - 22.644.081/0001-03	
LINK: compras-publicas/340481.pdf	

ITEM DA COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 004	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 18.4.34 4 LONA TRATOR
--------------------------	---

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 4.547,00	R\$ 3.182,90 (70% DA MEDIANA)	R\$ 5.911,10 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORÇÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GON. / F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI - 13.445.031/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA - COMPRAS. / CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA - 09.017.325/0001-51	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO / 2817 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA / P S DA SILVA MELO CIA LTDA - 23.562.029/0001-62
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	020/2024 000/0000	014/2024 000/0000	016/1512400/0144100/00322024
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	29/07/2024	26/06/2024	26/07/2024
PREÇO	R\$ 4.333,0000	R\$ 4.547,0000	R\$ 5.617,2800
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	561,81	11,63%	R\$ 4.333,00	R\$ 4.832,43	R\$ 4.547,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GON...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 320410	
PREGÃO/ATA: 020/2024 000/0000	DATA: 29/07/2024
LOTE/ITEM: 20/20	
DESCRIÇÃO: PNEU TRATOR RODAS TRACÇÃO LARGURA SEÇÃO PNEU: 18,40 POL DIÂMETRO NOMINAL ARO: 34 POL QUANTIDADE LONAS: 12 UM TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRASEIRO/SEM CÂMARA	
QUANTIDADE: 16,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.333,00
VALOR TOTAL: R\$ 69.328,00	
FORNECEDOR: F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI - 13.445.031/0001-06	
LINK: compras-publicas/320410.pdf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA - COMPRAS...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 314743		
PREGÃO/ATA: 014/2024 000/0000	DATA: 26/06/2024	
LOTE/ITEM: 27/27		
DESCRIÇÃO: PNEU TRATOR TRASEIRO184-34		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.547,00	VALOR TOTAL: R\$ 36.376,00
FORNECEDOR: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA - 09.017.325/0001-51		
LINK: compras-publicas/314743.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO / 2817 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 01615124000144-1-000032/2024		
PREGÃO/ATA: 016/1512400/0144100/00322024	DATA: 26/07/2024	
LOTE/ITEM: 16/16		
DESCRIÇÃO: TRATOR NEWHOLAND DIANTEIRO PNEU: 14.9/24/10		
QUANTIDADE: 6,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.617,28	VALOR TOTAL: R\$ 33.703,68
FORNECEDOR: P S DA SILVA MELO CIA LTDA - 23.562.029/0001-62		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/01615124000144/2024/000032		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 005	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 14.9.24 12 LONAS

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 3.000,00	R\$ 2.100,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 3.900,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA - COMPRAS. / CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA - 09.017.325/0001-51	INST FED DO CEARA CAMPUS FORTALEZA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/CE / TACONIS OLIVEIRA DA SILVA - 30.114.661/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GON. / F.REIS FILHO CIA LTDA - 02.758.851/0001-23
PREGÃO / ARP. / PROPOSTA	014/2024 000/0000	001/9901 000/0000	020/2024 000/0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	26/06/2024	20/08/2024	29/07/2024
PREÇO	R\$ 2.265,0000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.128,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	380,26	13,59%	R\$ 2.265,00	R\$ 2.797,67	R\$ 3.000,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA - COMPRAS...						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 314743						
PREGÃO/ATA: 014/2024 000/0000			DATA: 26/06/2024			
LOTE/ITEM: 26/26						
DESCRIÇÃO: PNEU TRATOR TRASEIRO 12.4-24R1						
QUANTIDADE: 8,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.265,00		VALOR TOTAL: R\$ 18.120,00		
FORNECEDOR: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA - 09.017.325/0001-51						
LINK: compras-publicas/314743.pdf						

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: INST FED DO CEARA CAMPUS FORTALEZA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/CE						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 23240830114661000109550010000019901000199019						
PREGÃO/ATA: 001/9901 000/0000			DATA: 20/08/2024			
LOTE/ITEM: 1						
DESCRIÇÃO: PNEU 215\75R17,5 - 87082919 - OUTRAS PARTES/ACESSÓRIOS DE CARROCERIAS PARA 'DUMPERS' E TRATORES						
QUANTIDADE: 2,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.000,00		VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00		
FORNECEDOR: TACONIS OLIVEIRA DA SILVA - 30.114.661/0001-09						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/23240830114661000109550010000019901000199019/						

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GON...						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 320410						
PREGÃO/ATA: 020/2024 000/0000			DATA: 29/07/2024			
LOTE/ITEM: 21/21						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DESCRIÇÃO: PNEU TRATOR RODAS TRACÇÃO LARGURA SEÇÃO PNEU: 14,90 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 28 POL, QUANTIDADE LONAS: 10 UN, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL , LARGURA SEÇÃO: 378 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORRACHUDO		
QUANTIDADE: 6,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.128,00	VALOR TOTAL: R\$ 18.768,00
FORNECEDOR: F.REIS FILHO CIA LTDA - 02.758.851/0001-23		
LINK: compras-publicas/320410.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 006	DESCRIÇÃO DO ITEM: MANCAL REF 243X1,5/8

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 689,00	R\$ 482,30 (70% DA MEDIANA)	R\$ 895,70 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE. / MIX AUTO PECAS LTDA - 50.091.368/0001-80	FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MA / RURAL PECAS LTDA - ME - 09.600.889/0001-12	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PI... / CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.729.859/0001-61
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	012/2024 000/0000	071/5071 000/0000	013/2001 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	14/08/2024	28/11/2024	24/06/2024
PREÇO	R\$ 666,0000	R\$ 689,0000	R\$ 792,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	54,79	7,66%	R\$ 666,00	R\$ 715,67	R\$ 689,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 327032	
PREGÃO/ATA: 012/2024 000/0000	DATA: 14/08/2024
LOTE/ITEM: 1021/1021	
DESCRIÇÃO: JOGO BRONZE MANCAL IVECO 260E28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 666,00	VALOR TOTAL: R\$ 666,00
FORNECEDOR: MIX AUTO PECAS LTDA - 50.091.368/0001-80		
LINK: compras-publicas/327032.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MA		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 21241109600889000112550010000715071904060071		
PREGÃO/ATA: 071/5071 000/0000	DATA: 28/11/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: MANCAL 1.3/4 X 270MM OLEO - 84329000 - PARTES DE MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA OU FLORESTAL, PARA PREPARAÇÃO OU TRABALHO DO SOLO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 689,00	VALOR TOTAL: R\$ 689,00
FORNECEDOR: RURAL PECAS LTDA - ME - 09.600.889/0001-12		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/21241109600889000112550010000715071904060071/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PI...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240602729859000161550010000132001174516094		
PREGÃO/ATA: 013/2001 000/0000	DATA: 24/06/2024	
LOTE/ITEM: 3		
DESCRIÇÃO: ROLAMENTO DO MANCAL DO EIXO - 84821010 - ROLAMENTOS DE ESFERAS, DE CARGA RADIAL		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 792,00	VALOR TOTAL: R\$ 6.336,00
FORNECEDOR: CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.729.859/0001-61		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240602729859000161550010000132001174516094/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 007	DESCRIÇÃO DO ITEM: DISCO RECORTADOS 32"X9MM

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 790,00	R\$ 553,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 1.027,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGAO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA - MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA - COMPRA. / MARIA ROSANE ROSSI E SILVA - 26.807.593/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA - MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA - COMPRA. / MARIA ROSANE ROSSI E SILVA - 26.807.593/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - COMPRAS P / CASTRO CASTRO MECANICA LTDA - 39.145.249/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREGÃO / ARP / PROPOSTA	010/2024 000/0000	010/2024 000/0000	034/2024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	10/07/2024	10/07/2024	10/10/2024
PREÇO	R\$ 602,0000	R\$ 790,0000	R\$ 885,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	117,60	15,49%	R\$ 602,00	R\$ 759,00	R\$ 790,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA - MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA - COMPRA...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 318763		
PREGÃO/ATA: 010/2024 000/0000	DATA: 10/07/2024	
LOTE/ITEM: 1/22		
DESCRIÇÃO: DISCO RECORTADO 26" X 7MM		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 602,00	VALOR TOTAL: R\$ 6.020,00
FORNECEDOR: MARIA ROSANE ROSSI E SILVA - 26.807.593/0001-96		
LINK: compras-publicas/318763.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA - MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA - COMPRA...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 318763		
PREGÃO/ATA: 010/2024 000/0000	DATA: 10/07/2024	
LOTE/ITEM: 1/23		
DESCRIÇÃO: DISCO RECORTADO 28" X 7MM		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 790,00	VALOR TOTAL: R\$ 7.900,00
FORNECEDOR: MARIA ROSANE ROSSI E SILVA - 26.807.593/0001-96		
LINK: compras-publicas/318763.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	
TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - COMPRAS P7...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 341549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREGÃO/ATA: 034/2024 000/0000	DATA: 10/10/2024	
LOTE/ITEM: 29/29		
DESCRIÇÃO: DISCO DR 28X6X102 AF 04 FR1.1/16 10R (RECORT)0602037004		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 885,00	VALOR TOTAL: R\$ 8.850,00
FORNECEDOR: CASTRO CASTRO MECANICA LTDA - 39.145.249/0001-20		
LINK: compras-publicas/341549.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 008	DESCRIÇÃO DO ITEM: PARAFUSOS 2/0,5 COMP.L

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 11,85	R\$ 8,29 (70% DA MEDIANA)	R\$ 15,40 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORÇÃO / UF / FORNECEDOR	MUNICIPIO DE RIO MANSO / 1370 - UNIDADE ÚNICA - PNCP/MG / COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA - 54.913.711/0001-86	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D / META MATERIAIS ELETRICOS - 43.270.727/0003-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - COMPRAS P / GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - 04.906.156/0001-97
PREGÃO / ARP / PROMISTA	183/6397800/0183100/00262024	464/2240800/0152100/01502024	000/182024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	21/08/2024	13/06/2024	08/08/2024
PREÇO	R\$ 11,3000	R\$ 11,8500	R\$ 13,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	0,71	5,88%	R\$ 11,30	R\$ 12,05	R\$ 11,85	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO MANSO / 1370 - UNIDADE ÚNICA - PNCP/MG	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 18363978000183-1-000026/2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREGÃO/ATA: 183/6397800/0183100/00262024		DATA: 21/08/2024
LOTE/ITEM: 153/153		
DESCRIÇÃO: DESENGRIPANTE SPRAY WHITE LUB SUPER 300 ML - ORBI-03DESCRIÇÃO DO PRODUTODESENGRIPANTE WHITE LUB. ÓLEO DE BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL. CONTEÚDO: 300 ML. PRODUTO LÍDER DE MERCADO. POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA QUE O TORNA UM LUBRIFICANTE MULTIUSO, ATUANDO EM TODA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, ONDE HÁ A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA O EFEITO DA OXIDAÇÃO EM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES METÁLICAS. TAMBÉM POSSUI EMPREGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, MECÂNICA, HOBBY, LAZER E USO DOMÉSTICO. SOLTA COM MUITA FACILIDADE PORCAS E PARAFUSOS ENFERRUJADOS, PROTEGE TODAS AS PARTES METÁLICAS EXPOSTAS À UMIDADE DO AR E À CORROSÃO. LUBRIFICA MATERIAIS DE PESCA E CAÇA, BARCOS, LANCHAS, CONSERVANDO E MANTENDO O LOCAL DA APLICAÇÃO ISENTOS DA AÇÃO DA FERRUGEM E DOS EFEITOS DA MARESIA* APLICAÇÃO:- CASA E ESCRITÓRIO: NA CONSERVAÇÃO DE TODOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, TRINCO DE PORTAS, PEÇAS DE FERRO OU QUALQUER MATERIAL OXIDÁVEL		
QUANTIDADE: 41,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,30	VALOR TOTAL: R\$ 463,30
FORNECEDOR: COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA - 54.913.711/0001-86		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/18363978000183/2024/000026		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 46422408000152-1-000150/2024		
PREGÃO/ATA: 464/2240800/0152100/01502024		DATA: 13/06/2024
LOTE/ITEM: 2/2		
DESCRIÇÃO: CONECTOR SPLIT BOLT 35MM CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, SPLIT BOLT SIMPLES, CONFORME NORMA UL-486A; CORPO FEITO EM COBRE ELETROLÍTICO E O MIOLO E PORCA FEITOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.; TIPO SIMPLES PARA COMBINAÇÃO DE CABOS DE COBRE; BITOLA 35MM².		
QUANTIDADE: 4,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,85	VALOR TOTAL: R\$ 47,40
FORNECEDOR: META MATERIAIS ELETRICOS - 43.270.727/0003-63		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46422408000152/2024/000150		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - COMPRAS P7...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 326479		
PREGÃO/ATA: 000/182024 000/0000		DATA: 08/08/2024
LOTE/ITEM: 4/145		
DESCRIÇÃO: PARAFUSO CENTRO DIANT. CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4		
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,00	VALOR TOTAL: R\$ 253,00
FORNECEDOR: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - 04.906.156/0001-97		
LINK: compras-publicas/326479.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 009	DESCRIÇÃO DO ITEM: OLEO HIDRAULICO DIESEL REF 68 GALÃO 20 LITROS

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

3	R\$ 320,00	R\$ 224,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 416,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0
---	------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	51300 - PM DE LAJEADO - LICITACON (TCE/RS)/RS / DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51.560.442/0001-23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ - COMPRAS PÚBL... / F V TERRAPLENAGEM LTDA - 53.294.411/0001-01	79000 - PM DE PINHEIRINHO DO VALE - LICITACON (TCE/RS)/RS / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/152024 000/0000	028/2024 000/0000	000/202024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	14/05/2024	05/07/2024	08/07/2024
PREÇO	R\$ 314,4200	R\$ 320,0000	R\$ 408,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	42,86	12,33%	R\$ 314,42	R\$ 347,47	R\$ 320,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 51300 - PM DE LAJEADO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 51300152024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/152024 000/0000	DATA: 14/05/2024	
LOTE/ITEM: 4/4		
DESCRIÇÃO: BALDE 20 L DE OLEO MINERAL MOTOR DIESEL SAE 10W30 API GL-4 - PARA SISTEMAS COMBINADOS DE TRANSMISSÕES, HIDRÁULICOS, FREIO E DIREÇÕES (T.D.H.) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS COM EXIGÊNCIA "TOU" ATENDENDO A ALISSON C-4		
QUANTIDADE: 25,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 314,42	VALOR TOTAL: R\$ 7.860,50
FORNECEDOR: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51560442000123		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1166427,14,51300&cs=1QYLzICSUbzLT65kBdDQ2oG4n9QI		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ - COMPRAS PÚBL...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 317575		
PREGÃO/ATA: 028/2024 000/0000	DATA: 05/07/2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 1/1		
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE HORA/MÁQUINA PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CONCHA, MÍNIMO DE 22 TONELADAS, ANO IGUAL OU SUPERIOR À 2016 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL. AS DESPESAS COM ÓLEO DIESEL, OPERADOR, DESPESAS COM ÓLEOS LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO E CONEXOS, BEM COMO AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SUA SEDE ATÉ O MUNICÍPIO DE JABORÁ E RETORNO SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA BEM COMO O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO. VALOR DA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA.		
QUANTIDADE: 1.000,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 320,00	VALOR TOTAL: R\$ 319.990,00
FORNECEDOR: F V TERRAPLENAGEM LTDA - 53.294.411/0001-01		
LINK: compras-publicas/317575.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 79000 - PM DE PINHEIRINHO DO VALE - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 79000202024PCP	
PREGÃO/ATA: 000/202024 000/0000	DATA: 08/07/2024
LOTE/ITEM: 5/5	
DESCRIÇÃO: ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICO 68 (LINHA DIESEL) BALDE 20 LTS	
QUANTIDADE: 120,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 408,00
VALOR TOTAL: R\$ 48.960,00	
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54887860000118	
LINK: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1225577,14,79000&cs=1xGtdNrfOtCjWe7PL68Vc963cGBA	

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 010	DESCRIÇÃO DO ITEM: OLEO LUBRIFICANTE DIESEL REF 15W40 GALÃO 20 LITROS

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 328,00	R\$ 229,60 (70% DA MEDIANA)	R\$ 426,40 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGAO / UF / FORNECEDOR	12 BATALHAO DE ENGENHARIA COMB. BLINDADO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS / 19 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO - 29.528.655/0001-19	43800 - PM DE CAMPINAS DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18	COMANDO DA MARINHA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ / L & AMP; J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 28.523.774/0001-16
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	001/2641 000/0000	000/102024 000/0000	003/3851 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	08/11/2024	01/10/2024	21/10/2024
PREÇO	R\$ 320,0000	R\$ 328,0000	R\$ 354,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	14,51	4,35%	R\$ 320,00	R\$ 334,00	R\$ 328,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: 12 BATALHAO DE ENGENHARIA COMB. BLINDADO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 50241129528655000119550010000012641626492446						
PREGÃO/ATA: 001/2641 000/0000			DATA: 08/11/2024			
LOTE/ITEM: 3						
DESCRIÇÃO: IPIRANGA 15W40 20L - 84133030 - BOMBAS PARA ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MOTOR A EXPLOSÃO/DIESEL/SEMI						
QUANTIDADE: 7,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 320,00		VALOR TOTAL: R\$ 2.240,00		
FORNECEDOR: I9 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO - 29.528.655/0001-19						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/50241129528655000119550010000012641626492446/						

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)						
ENTIDADE: 43800 - PM DE CAMPINAS DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43800102024PCE						
PREGÃO/ATA: 000/102024 000/0000			DATA: 01/10/2024			
LOTE/ITEM: 2/2						
DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - - API CI-4, MULTIVISCOZO PARA MOTOR DIESEL TURBO DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 135 DENSIDADE: 0,87 BALDE DE 20 LITROS.						
QUANTIDADE: 100,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 328,00		VALOR TOTAL: R\$ 32.800,00		
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54887860000118						
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1249246,14,43800&cs=1Y_47NuE8mlyDlbUvGNHKcDAIO8						

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: COMANDO DA MARINHA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31241028523774000116550010000033851513100000						
PREGÃO/ATA: 003/3851 000/0000			DATA: 21/10/2024			
LOTE/ITEM: 1						
DESCRIÇÃO: PETROL DIESEL EXTRA PLUS 15W40 BD API-CI4 - 27101932 - ÓLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVOS						
QUANTIDADE: 5,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 354,00		VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00		
FORNECEDOR: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 28.523.774/0001-16						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/31241028523774000116550010000033851513100000/						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 011	DESCRIÇÃO DO ITEM: GRAXA GALÃO 20 K

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 404,00	R\$ 282,80 (70% DA MEDIANA)	R\$ 525,20 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - COMPRAS PÚBLI... / LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA - 47.975.975/0001-07	5 BATALHAO LOGISTICO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR / DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51.560.442/0001-23	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG / PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 13.411.402/0001-20	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG / AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 08.403.769/0001-62
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/0472024 000/0000	000/8021 000/0000	216/0331 000/0000	003/9641 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	15/10/2024	04/09/2024	11/09/2024	12/06/2024
PREÇO	R\$ 338,0000	R\$ 385,0000	R\$ 423,0000	R\$ 474,5200
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	50,11	12,37%	R\$ 338,00	R\$ 405,13	R\$ 404,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - COMPRAS PÚBLI...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 342552	
PREGÃO/ATA: 000/0472024 000/0000	DATA: 15/10/2024
LOTE/ITEM: 13/13	
DESCRIÇÃO: GRAXA GRAFITADA 20KG 1A LINHA, GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DO SABAO DE CALCIO E OLEO MINERAL, CONTENDO GRAFITE. DISPONIVEL NOS GRAUS 0,0/1 (INTERMEDIARIO ENTRE OS GRAUS NLGI 1 E 2)	
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 338,00
VALOR TOTAL: R\$ 6.760,00	
FORNECEDOR: LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA - 47.975.975/0001-07	
LINK: compras-publicas/342552.pdf	

DADOS DA AMOSTRA 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0028

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: 5 BATALHAO LOGISTICO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240951560442000123550010000008021000362332			
PREGÃO/ATA: 000/8021 000/0000		DATA: 04/09/2024	
LOTE/ITEM: 8			
DESCRIÇÃO: GRAXA RETRAK GRAFITADA BD 20 KG CALCIO/NGLI - 2 - 27101932 - ÓLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVOS			
QUANTIDADE: 30,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 385,00	VALOR TOTAL: R\$ 11.550,00
FORNECEDOR: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51.560.442/0001-23			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240951560442000123550010000008021000362332/			

DADOS DA AMOSTRA 03			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31240913411402000120550010002160331002971387			
PREGÃO/ATA: 216/0331 000/0000		DATA: 11/09/2024	
LOTE/ITEM: 1			
DESCRIÇÃO: GRAXA CHASSIS 20KG IPIFLEX -41395421 --IPIRANGA - 27101932 - ÓLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVOS			
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 423,00	VALOR TOTAL: R\$ 423,00
FORNECEDOR: PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 13.411.402/0001-20			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/31240913411402000120550010002160331002971387/			

DADOS DA AMOSTRA 04			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240608403769000162550010000039641613530651			
PREGÃO/ATA: 003/9641 000/0000		DATA: 12/06/2024	
LOTE/ITEM: 2			
DESCRIÇÃO: GRAXA LUBRIFICANTE - CHASSIS NLGI 2 - BALDE - 27101932 - ÓLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVOS			
QUANTIDADE: 2,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 474,52	VALOR TOTAL: R\$ 949,04
FORNECEDOR: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 08.403.769/0001-62			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240608403769000162550010000039641613530651/			

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 012	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 6,5/R16 P/GRADE

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 680,00	R\$ 476,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 884,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	80300 - PM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO - LICITACON (TCE/RS)/RS / PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - 17.092.175/0001-79	66800 - PM DE ENTRE-IJUÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS / MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - 36.097.231/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS PÚBLICAS... / LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA - 41.714.342/0001-50
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/022024 000/0000	000/192024 000/0000	920/240592024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	07/06/2024	18/06/2024	28/08/2024
PREÇO	R\$ 644,0000	R\$ 680,0000	R\$ 831,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOPTADO
3	81,01	11,28%	R\$ 644,00	R\$ 718,33	R\$ 680,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 80300 - PM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8030022024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/022024 000/0000	DATA: 07/06/2024	
LOTE/ITEM: 9/9		
DESCRIÇÃO: PNEU NOVO 225/75 R16 ATR ÍNDICE DE CARGA 115 OU MAIS, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, OU SUPERIOR ORIGINAL DE FÁBRICA MARCAS GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELLIN, YOKOHAMA, DUNLOPP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL OU HANKOOK. PNEUS COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E RUIDOS DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, E A INSCRIÇÃO READWEAR DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE SEGURANÇA E DESEMPENHO PARA PNEUS NOVOS EMITIDOS POR ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, COMO REGISTRO DO OBJETO JUNTO AO INMETRO, PARA CADA FAMÍLIA E OU CATEGORIA DE PNEU, PNEUS NOVOS DEVEM TER DOT DE NO MÁXIMO 6 MESES, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SEGURANÇA E RUÍDO DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DO INMETRO (PORTARIA DO INMETRO N. 544/2012), GARANTIA DO PNEU DE 5 ANOS.		
QUANTIDADE: 4,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 644,00	VALOR TOTAL: R\$ 2.576,00
FORNECEDOR: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - 17092175000179		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1185924,14,80300&cs=1rIEC6vMU XOpABpTCTQITNDaa4ku		

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 66800 - PM DE ENTRE-IJUÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 66800192024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/192024 000/0000	DATA: 18/06/2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 5/5		
DESCRIÇÃO: PNEU 205/75/R16 RADIAL OU QUALIDADE EQUIVALENTE - PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, DAS MARCAS BRIGESTONE, PIRELLI, GOOD YEAR, CONTINENTAL, MICHELIN, DUNLOP, MAXION, TITAN, RINALDI E PROMETEON, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 680,00	VALOR TOTAL: R\$ 5.440,00
FORNECEDOR: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - 36097231000102		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1199236,14,66800&cs=1ZgulbUSrQUj5XVNA2OwjDukCdl		

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS PÚBLICAS/...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 331151	
PREGÃO/ATA: 920/240592024 000/0000	DATA: 28/08/2024
LOTE/ITEM: 3/3	
DESCRIÇÃO: PNEU 215/75 R16 C - ESPECIFICAÇÃO: MARCA ACEITÁVEL: DUNLOP LINAM R51 113R SIMILAR OU SUPERIOR. PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 215/75 ARO 16. CERTIFICADO PELO INMETRO, E APROVADOS PELAS NORMAS ABNT E COM SELO DE APROVAÇÃO IMPRESSO NA LATERAL DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
QUANTIDADE: 16,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 831,00
VALOR TOTAL: R\$ 13.296,00	
FORNECEDOR: LIDER DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LIMITADA - 41.714.342/0001-50	
LINK: compras-publicas/331151.pdf	

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 013	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REF 12,5/80-18 12 LONAS P/RETRO

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
5	R\$ 1.697,00	R\$ 1.187,90 (70% DA MEDIANA)	R\$ 2.206,10 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04	05
ORÇÃO / UF / FORNECEDOR	85800 - PM DE SETE DE SETEMBRO - LICITACON (TCE/RS)/RS / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18	88324 - CIRENOR - CONS. INTERM. DA REGIÃO NORDESTE - LICITACON (TCE/RS)/RS / ZEUS COMERCIAL EIRELI - 34.840.358/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ - CO. / ZEUS COMERCIAL EIRELI - 34.840.358/0001-44	44100 - PM DE CANDELÁRIA - LICITACON (TCE/RS)/RS / MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 20.183.508/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L. / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/062024 000/0000	000/012024 000/0000	037/2024 000/0000	000/652024 000/0000	088/2024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA					
DATA	01/08/2024	17/05/2024	03/10/2024	17/09/2024	08/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREÇO	R\$ 1.455,3300	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.697,0000	R\$ 1.712,3000	R\$ 1.815,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MEHOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOOTADO
5	136,18	8,32%	R\$ 1.455,33	R\$ 1.635,93	R\$ 1.697,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 85800 - PM DE SETE DE SETEMBRO - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8580062024PCE			
PREGÃO/ATA: 000/062024 000/0000		DATA: 01/08/2024	
LOTE/ITEM: 38/38			
DESCRIÇÃO: PNEU 12.5/80-18 E2/G2/L2 PNEU 12.5/80-18 (CONVENCIONAL OU RADIAL), GARRADEIRA TIPO E2/G2/L2 OU SIMILAR, 12 LONAS OU MAIS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM, NO MÍNIMO, 80% DA VALIDADE DISPONÍVEL NO ATO DA ENTREGA			
QUANTIDADE: 8,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.455,33	VALOR TOTAL: R\$ 11.642,64
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54887860000118			
LINK: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1215375,14,85800&cs=1roH9WK4B4n1e_HCP-oYnhxGxkUU			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 88324 - CIRENOR - CONS. INTERM. DA REGIÃO NORDESTE - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8832412024PRE			
PREGÃO/ATA: 000/012024 000/0000		DATA: 17/05/2024	
LOTE/ITEM: 25/25			
DESCRIÇÃO: PNEU 10.00 R20 CONSTRUCAO: RADIAL (X) CONVENCIONAL () DESENHO: BORRACHUDO () LISO (X) APLICACÃO: RODOVIÁRIO () MISTO (X) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 16MM			
QUANTIDADE: 15,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.500,00	VALOR TOTAL: R\$ 22.500,00
FORNECEDOR: ZEUS COMERCIAL EIRELI - 34840358000144			
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1167676,14,88324&cs=1WyfWe2f0hDIU9HqvCCBGiMQevKw			

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ - CO...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 338282			
PREGÃO/ATA: 037/2024 000/0000		DATA: 03/10/2024	
LOTE/ITEM: 13/13			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DESCRIÇÃO: PNEU 1000 R20 LISO MISTO, MÍNIMO 14MM DE SULCO, 16 LONAS.		
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.697,00	VALOR TOTAL: R\$ 33.940,00
FORNECEDOR: ZEUS COMERCIAL EIRELI - 34.840.358/0001-44		
LINK: compras-publicas/338282.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 44100 - PM DE CANDELÁRIA - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 44100652024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/652024 000/0000	DATA: 17/09/2024	
LOTE/ITEM: 2/2		
DESCRIÇÃO: PNEU 1000X20 RADIAL 3000/2725K CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 LONAS BORRACHUDO(H), PROFUNDIDADE DOS SULCOS NÃO INFERIOR A 20MM, PARA USO MISTO (TERRA/ASFALTO), EIXO TRATIVO E COM GRAU DE SEVERIDADE G, ORIGINAL DE FÁBRICA, ÍNDICE DE PESO NÃO INFERIOR A 146 - 3000 KG, 143 - 2725 KG, 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PRODUTO NOVO (SEM USO), NÃO PODENDO SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR, COM SELO INMETRO.		
QUANTIDADE: 200,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.712,30	VALOR TOTAL: R\$ 342.460,00
FORNECEDOR: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 20183508000180		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1231062,14,44100&cs=1dloK_MmL19xcbxw07gGt_dTwST0		

DADOS DA AMOSTRA 05		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 326348		
PREGÃO/ATA: 088/2024 000/0000	DATA: 08/08/2024	
LOTE/ITEM: 20/20		
DESCRIÇÃO: PNEU 275/80R22,5, BORRACHUDO, 16 LONAS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 12 MESES, CONFORME NBR NM 251, OS PNEUS DEVEM SER PARA SERVIÇOS TANTO NO ASFALTO QUANTO EM ESTRADA.		
QUANTIDADE: 25,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.815,00	VALOR TOTAL: R\$ 45.375,00
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18		
LINK: compras-publicas/326348.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 014	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17,5/25 12 LONAS P/RETRO

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 2.674,50	R\$ 1.872,15 (70% DA MEDIANA)	R\$ 3.476,85 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
----------	----	----	----	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ORÇÃO / UF / FORNECEDOR	41800 - PM DE BARRACÃO - LICITACON (TCE/RS)/RS / NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 27.879.590/0001-20	61800 - PM DE TRÊS DE MAIO - LICITACON (TCE/RS)/RS / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - COMPRAS P / EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 44.116.889/0001-42	69400 - PM DE NOVA HARTZ - LICITACON (TCE/RS)/RS / MODELO PNEUS LTDA - 94.510.682/0001-26
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/082024 000/0000	000/202024 000/0000	014/2024 000/0000	000/292024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	09/07/2024	26/08/2024	24/07/2024	26/08/2024
PREÇO	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.749,0000	R\$ 2.818,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	117,83	4,41%	R\$ 2.520,00	R\$ 2.671,75	R\$ 2.674,50	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 41800 - PM DE BARRACÃO - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 4180082024PCE	
PREGÃO/ATA: 000/082024 000/0000	DATA: 09/07/2024
LOTE/ITEM: 52/52	
DESCRIÇÃO: 14.9-24 PNEU AGRÍCOLA NOVO, DIANTEIRO, 10 LONAS, MISTO, BORRACHUDO, FABRICAÇÃO NACIONAL	
QUANTIDADE: 4,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.520,00
VALOR TOTAL: R\$ 10.080,00	
FORNECEDOR: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 27879590000120	
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1217176,14,41800&cs=150uo3UaMtp5JGHI0uaE3B1svAYQ	

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 61800 - PM DE TRÊS DE MAIO - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 61800202024PCE	
PREGÃO/ATA: 000/202024 000/0000	DATA: 26/08/2024
LOTE/ITEM: 2/2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DESCRIÇÃO: PNEU 14.9X28 10 LONAS PNEU 14.9 X 28 COM DESENHO DYNA TORQUE, PARA APLICAÇÃO NO RODADO TRASEIRO DE TRATORES, COM NO MINIMO 8 LONAS, MONTAGEM TT (COM CÁMERA), CONSTRUÇÃO DIAGONAL E INDICE DE PESO MINIMO DE 6300 KG COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA DO INMETRO 544/2012 PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS , (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO) SECRETARIA DE OBRAS (02 PNEUS)- TRATOR, PAT. 2161		
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.600,00	VALOR TOTAL: R\$ 5.200,00
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54887860000118		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1236585,14,61800&cs=19vyj3YrW Np-wLGFw0PJNaOfs1r0		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - COMPRAS P7...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 322427		
PREGÃO/ATA: 014/2024 000/0000	DATA: 24/07/2024	
LOTE/ITEM: 61/61		
DESCRIÇÃO: PNEU 14-00 X 24 16 LONAS L2		
QUANTIDADE: 24,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.749,00	VALOR TOTAL: R\$ 65.976,00
FORNECEDOR: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 44.116.889/0001-42		
LINK: compras-publicas/322427.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 69400 - PM DE NOVA HARTZ - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 69400292024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/292024 000/0000	DATA: 26/08/2024	
LOTE/ITEM: 35/35		
DESCRIÇÃO: PNEU 16 LONAS BORRACHUDO/TRACÇÃO 11R22.5, RADIAL VEÍCULO ÔNIBUS MAXIBUS		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.818,00	VALOR TOTAL: R\$ 22.544,00
FORNECEDOR: MODELO PNEUS LTDA - 94510682000126		
LINK: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1236892,14,69400&cs=1Mr-xRCRT12-EtW3VW1Ak4IzY9Ic		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 015	DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 12,5/80-18 P/ RETRO

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 160,00	R\$ 112,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 208,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
-----------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	88276 - CIS/CAÍ - CONS. INTERM. DO VALE DO RIO CAÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS / BURICA PNEUS LTDA EPP - 02.332.508/0001-12	81600 - PM DE SERTÃO SANTANA - LICITACON (TCE/RS)/RS / MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54.887.860/0001-18	50900 - PM DE JAGUARÃO - LICITACON (TCE/RS)/RS / BURICA PNEUS LTDA - EPP - 02.332.508/0001-12
PRÉGIO / ARP / PROPOSTA	000/042024 000/0000	000/062024 000/0000	000/052024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	25/09/2024	17/05/2024	10/06/2024
PREÇO	R\$ 152,3000	R\$ 160,0000	R\$ 165,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	5,22	3,28%	R\$ 152,30	R\$ 159,10	R\$ 160,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 88276 - CIS/CAÍ - CONS. INTERM. DO VALE DO RIO CAÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8827642024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/042024 000/0000	DATA: 25/09/2024	
LOTE/ITEM: 99/99		
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR 1400X24 (FURO LATERAL).		
QUANTIDADE: 18,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 152,30	VALOR TOTAL: R\$ 2.741,40
FORNECEDOR: BURICA PNEUS LTDA EPP - 02332508000112		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1260967,14,88276&cs=1ONHdFwx4UPYg6xuwujbTz-xa)Ho		

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 81600 - PM DE SERTÃO SANTANA - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8160062024PRE		
PREGÃO/ATA: 000/062024 000/0000	DATA: 17/05/2024	
LOTE/ITEM: 3/3		
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR 1000 R20		
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 160,00	VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00
FORNECEDOR: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 54887860000118		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LINK:
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1190314,14,81600&cs=10pc33KEfcW2-Cx-g6rBSRd3e6E

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 50900 - PM DE JAGUARÃO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 5090052024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/052024 000/0000	DATA: 10/06/2024	
LOTE/ITEM: 10/10		
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR P/ PNEU 14,9 X 24. PRODUTO NOVO (SEM USO) EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.		
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00	VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00
FORNECEDOR: BURICA PNEUS LTDA - EPP - 02332508000112		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1192577,14,50900&cs=1k93EFopsgplWCRwsfoi1e0I5Nlo		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 016	DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 17,5/25 P/ RETRO

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 430,00	R\$ 301,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 559,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	55400 - PM DE REDENTORA - LICITACON (TCE/RS)/RS / JAQUELINE PERETTO ME - 20.636.209/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - COMP / DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA - 49.223.588/0001-31	88040 - PM DE PINTO BANDEIRA - LICITACON (TCE/RS)/RS / MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 51.802.174/0001-09
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/162024 000/0000	001/32024 000/0000	000/082024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	21/05/2024	01/10/2024	26/04/2024
PREÇO	R\$ 420,0000	R\$ 430,0000	R\$ 440,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	8,16	1,90%	R\$ 420,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 55400 - PM DE REDENTORA - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 55400162024PCP			
PREGÃO/ATA: 000/162024 000/0000		DATA: 21/05/2024	
LOTE/ITEM: 39/39			
DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR 18.4X34			
QUANTIDADE: 10,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 420,00	VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00
FORNECEDOR: JAQUELINE PERETTO ME - 20636209000153			
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1177164,14,55400&cs=1Xt-skur_XMFyF_ftvmqj-quNHes			

DADOS DA AMOSTRA 02			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - COMP...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 338362			
PREGÃO/ATA: 001/32024 000/0000		DATA: 01/10/2024	
LOTE/ITEM: 4/4			
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR 18.4-30, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.			
QUANTIDADE: 15,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 430,00	VALOR TOTAL: R\$ 6.450,00
FORNECEDOR: DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA - 49.223.588/0001-31			
LINK: compras-publicas/338362.pdf			

DADOS DA AMOSTRA 03			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 88040 - PM DE PINTO BANDEIRA - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8804082024PCP			
PREGÃO/ATA: 000/082024 000/0000		DATA: 26/04/2024	
LOTE/ITEM: 34/34			
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR 19.5X24 TR 218 A			
QUANTIDADE: 10,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 440,00	VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00
FORNECEDOR: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 51802174000109			
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1173028,14,88040&cs=1kw1ciTMk eUVeZPMGPI-BzGGzHww			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 017	DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 18.4.34

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 466,00	R\$ 326,20 (70% DA MEDIANA)	R\$ 605,80 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	88216 - CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS / BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 02.332.508/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RIT / VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA - 21.515.100/0001-20	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR / ROMEO COMERCIAL LTDA - 34.674.089/0001-93
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/022024 000/0000	005/2024 000/0000	002/2221 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	31/07/2024	11/06/2024	29/11/2024
PREÇO	R\$ 434.0000	R\$ 466.0000	R\$ 476.0200
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	17,92	3,91%	R\$ 434,00	R\$ 458,67	R\$ 466,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 88216 - CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8821622024PCE	
PREGÃO/ATA: 000/022024 000/0000	DATA: 31/07/2024
LOTE/ITEM: 35/35	
DESCRIÇÃO: CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: TRATOR, TAMANHO: 23.1 X 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRASEIRO.	
QUANTIDADE: 181,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 434,00
VALOR TOTAL: R\$ 78.554,00	
FORNECEDOR: BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 02332508000112	
LINK: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1207895,14,88216&cs=1BCsHNMtb0xUpljizqUhitFo18e8	

DADOS DA AMOSTRA 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0037
f

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RIT...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 310265		
PREGÃO/ATA: 005/2024 000/0000	DATA: 11/06/2024	
LOTE/ITEM: 1/21		
DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR ARO-25		
QUANTIDADE: 12,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 466,00	VALOR TOTAL: R\$ 5.586,00
FORNECEDOR: VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA - 21.515.100/0001-20		
LINK: compras-publicas/310265.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241134674089000193550010000022221763656906		
PREGÃO/ATA: 002/2221 000/0000	DATA: 29/11/2024	
LOTE/ITEM: 3		
DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR DO FREIO TRASEIRO DIR (REG AUTOMATICA) - 86072100 - FREIOS A AR COMPRIMIDO E SUAS PARTES, DE VEÍCULOS PARA VIAS FÉRREAS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 476,02	VALOR TOTAL: R\$ 476,02
FORNECEDOR: ROMEO COMERCIAL LTDA - 34.674.089/0001-93		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241134674089000193550010000022221763656906/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 018	DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 14.9.24

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 288,00	R\$ 201,60 (70% DA MEDIANA)	R\$ 374,40 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UE / FORNECEDOR	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO / 1 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO/RS - PNCP/RS / COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MATO QUEIMADO LTDA - 94.956.240/0001-08	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS / BELLENZIER PNEUS LTDA - 73.730.129/0009-86	70000 - PM DE PIRAPÓ - LICITACON (TCE/RS)/RS / BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 02.332.508/0001-12
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	042/0431800/0145100/12162024	167/3801 000/0000	000/092024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	17/10/2024	11/10/2024	03/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0038

PREÇO	R\$ 287,5000	R\$ 288,0000	R\$ 290,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	1,08	0,37%	R\$ 287,50	R\$ 288,50	R\$ 288,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO / 1 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO/RS - PNCP/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 04204318000145-1-001216/2024	
PREGÃO/ATA: 042/0431800/0145100/12162024	DATA: 17/10/2024
LOTE/ITEM: 1/1	
DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR 12,5/80X18. <P>C&ACIRC;MARAS DE AR 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA&NBSP;CATERPILLAR 420F2</P>	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 287,50 VALOR TOTAL: R\$ 575,00
FORNECEDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MATO QUEIMADO LTDA - 94.956.240/0001-08	
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/04204318000145/2024/001216	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43241073730129000986550010001673801602777186	
PREGÃO/ATA: 167/3801 000/0000	DATA: 11/10/2024
LOTE/ITEM: 2	
DESCRIÇÃO: CAMARA 7.50-16/7.00-16 TR15 V. CURTA AG/CL 1416 - TORTUGA - 40131090 - OUTRAS CÂMARAS-DE-AR BORRACHA, PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, ETC	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 288,00 VALOR TOTAL: R\$ 576,00
FORNECEDOR: BELLENZIER PNEUS LTDA - 73.730.129/0009-86	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43241073730129000986550010001673801602777186/	

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 70000 - PM DE PIRAPÓ - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 7000092024PCE	
PREGÃO/ATA: 000/092024 000/0000	DATA: 03/05/2024
LOTE/ITEM: 72/72	
DESCRIÇÃO: CÂMARA DE AR 1300X24 VÁLVULA CURTA E FORA DO CENTRO, PRIMEIRA LINHA E COM GARANTIA DO FABRICANTE.	
QUANTIDADE: 16,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 290,00 VALOR TOTAL: R\$ 4.640,00
FORNECEDOR: BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 02332508000112	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LINK:
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1178290,14,70000&cs=100GrKUm3-400ncaw5cc2wsrZ1kU

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 019	DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 1000/20

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 175,00	R\$ 122,50 (70% DA MEDIANA)	R\$ 227,50 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	MUNICIPIO DE SENTO SE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SÉ - BA - PNCP/BA / ANTONIO M DE ALMEIDA JUNIOR - ME - 13.984.570/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - COMPRA / C/J SARMENTO & RODRIGUES LTDA - 12.701.900/0001-45	MUNICIPIO DE ITAGUARI / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM - PNCP/GO / HORACIO & ASSIS LTDA - 37.632.338/0001-76
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	136/9273600/0110100/00302024	026/2024 000/0000	248/5010900/0186100/05552024
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	17/06/2024	14/08/2024	21/12/2024
PREÇO	R\$ 155,0000	R\$ 175,0000	R\$ 180,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	10,80	6,35%	R\$ 155,00	R\$ 170,00	R\$ 175,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SENTO SE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SÉ - BA - PNCP/BA		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 13692736000110-1-000030/2024		
PREGÃO/ATA: 136/9273600/0110100/00302024		DATA: 17/06/2024
LOTE/ITEM: 6/6		
DESCRIÇÃO: 0 - CAMARA, DE AR, PARA PNEU, RADIAL, REFERENCIA 1000/20 16 LONAS. ATENDER A(S) NORMA (S) DA ABNT , SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE E NUMERO DO REGISTRO JUNTO AO INMETRO.		
QUANTIDADE: 40,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 155,00	VALOR TOTAL: R\$ 6.200,00
FORNECEDOR: ANTONIO M DE ALMEIDA JUNIOR - ME - 13.984.570/0001-05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/13692736000110/2024/000030>

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - COMPRA...

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 328232

PREGÃO/ATA: 026/2024 000/0000

DATA: 14/08/2024

LOTE/ITEM: 20/20

DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR 1000/20. DESCRIÇÃO: PRIMEIRA LINHA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRO USO, PRODUTO NOVO (SEM USO), O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E TER CERTIFICADO ISO. COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (NOS TERMOS DO ACÓRDÃO Nº 2401/2006/TCU).

QUANTIDADE: 15,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 175,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.624,00

FORNECEDOR: C J SARMENTO & RODRIGUES LTDA - 12.701.900/0001-45

LINK: compras-publicas/328232.pdf

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA

TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ENTIDADE: MUNICIPIO DE ITAGUARI / 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM - PNCP/GO

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 24850109000186-1-000555/2024

PREGÃO/ATA: 248/5010900/0186100/05552024

DATA: 21/12/2024

LOTE/ITEM: 1/1

DESCRIÇÃO: CAMARA DE AR 1000/20 TRANSPORTE

QUANTIDADE: 1,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 180,00

VALOR TOTAL: R\$ 180,00

FORNECEDOR: HORACIO & ASSIS LTDA - 37.632.338/0001-76

LINK: <https://pncp.gov.br/app/editais/24850109000186/2024/000555>

ITEM DA COTAÇÃO

LOTE/ITEM:
020

DESCRIÇÃO DO ITEM:
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000/20

JUIZO CRÍTICO

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 55,00	R\$ 38,50 (70% DA MEDIANA)	R\$ 71,50 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	73200 - PM DE VISTA GAÚCHA - LICITACON (TCE/RS)/RS / BURICA PNEUS LTDA - EPP - 02.332.508/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - COMPRAS PÚB... / A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - PNCP/P. / ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - 51.890.698/0001-07
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/282024 000/0000	004/2024 000/0000	016/1264300/0159100/00212024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0041

TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	28/05/2024	18/07/2024	11/03/2024
PREÇO	R\$ 45,0000	R\$ 55,0000	R\$ 60,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	6,24	11,69%	R\$ 45,00	R\$ 53,33	R\$ 55,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 73200 - PM DE VISTA GAÚCHA - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 73200282024PRP			
PREGÃO/ATA: 000/282024 000/0000		DATA: 28/05/2024	
LOTE/ITEM: 14/14			
DESCRIÇÃO: PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000/20			
QUANTIDADE: 40,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 45,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00
FORNECEDOR: BURICA PNEUS LTDA - EPP - 02332508000112			
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1192158,14,73200&cs=19WMBPw2uexgMQxINZCtsD3OGg7g			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - COMPRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 318309			
PREGÃO/ATA: 004/2024 000/0000		DATA: 18/07/2024	
LOTE/ITEM: 28/28			
DESCRIÇÃO: PROTETOR DE CÂMARA AR 1000/20, DE PRIMEIRA LINHA, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, SELO DE VISTORIA DO INMETRO			
QUANTIDADE: 32,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.760,00
FORNECEDOR: A M RAMOS - 19.783.686/0001-62			
LINK: compras-publicas/318309.pdf			

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS			
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTA CECILIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - PNCP/P...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 01612643000159-1-000021/2024			
PREGÃO/ATA: 016/1264300/0159100/00212024		DATA: 11/03/2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 25/25		
DESCRIÇÃO: PROTETOR CÂMARA DE AR, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 1000 - 20.		
QUANTIDADE: 100,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 60,00	VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
FORNECEDOR: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - 51.890.698/0001-07		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/01612643000159/2024/000021		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 021	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ARS8889 PRIMÁRIO

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 152,83	R\$ 106,98 (70% DA MEDIANA)	R\$ 198,67 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGAO / UF / FORNECEDOR	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO / SILVANA GONCALVES SCARAMUSSA - 12.445.700/0001-79	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SC / G4 SERVICOS E COM DE PRODUTOS IND. E AGRICOLAS LTDA - EPP - 13.754.000/0001-29	COMANDO DA AERONAUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/AM / ROGERIO FROTA DE MIRANDA - 34.853.443/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - COMP / JS LAMINAS LTDA - 15.608.150/0001-50
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/1611 000/0000	004/4001 000/0000	000/7941 000/0000	043/2024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	11/09/2024	19/09/2024	17/09/2024	25/06/2024
PREÇO	R\$ 139,2400	R\$ 150,6600	R\$ 155,0000	R\$ 160,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	7,67	5,07%	R\$ 139,24	R\$ 151,23	R\$ 152,83	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240912445700000179550010000001611883191399	
PREGÃO/ATA: 000/1611 000/0000	DATA: 11/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 6		
DESCRIÇÃO: FILTRO AR PRIMARIO- - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 139,24	VALOR TOTAL: R\$ 139,24
FORNECEDOR: SILVANA GONCALVES SCARAMUSSA - 12.445.700/0001-79		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240912445700000179550010000001611883191399/		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SC		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240913754000000129550010000044001187905205		
PREGÃO/ATA: 004/4001 000/0000	DATA: 19/09/2024	
LOTE/ITEM: 12		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 84818099 - TORNEIRAS, E DISPOSITIVOS SEMELHANTES, PARA CANALIZAÇÕES		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,66	VALOR TOTAL: R\$ 150,66
FORNECEDOR: G4 SERVICOS E COM DE PRODUTOS IND. E AGRICOLAS LTDA - EPP - 13.754.000/0001-29		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240913754000000129550010000044001187905205/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMANDO DA AERONAUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/AM		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 13240934853443000147550010000007941100007940		
PREGÃO/ATA: 000/7941 000/0000	DATA: 17/09/2024	
LOTE/ITEM: 3		
DESCRIÇÃO: FILTRO AR PRIMARIO WAP384 ONIBUS CINDACTA [WEGA] - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 155,00	VALOR TOTAL: R\$ 155,00
FORNECEDOR: ROGERIO FROTA DE MIRANDA - 34.853.443/0001-47		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/13240934853443000147550010000007941100007940/		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - COMP...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 314313		
PREGÃO/ATA: 043/2024 000/0000	DATA: 25/06/2024	
LOTE/ITEM: 56/56		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR PRIMARIO MOTONIVELADORA XCMG REF. ORIGINAL AF 25276 REF. 20336-910314		
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 160,00	VALOR TOTAL: R\$ 480,00
FORNECEDOR: JS LAMINAS LTDA - 15.608.150/0001-50		
LINK: compras-publicas/314313.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

LOTE/ITEM: 022	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ASR889 SEGUNDARIA
--------------------------	---

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 88,00	R\$ 61,60 (70% DA MEDIANA)	R\$ 114,40 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	0000534177 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITA - CONTROLADORIA GER / VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA - 50.827.589/0001-74	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / AUTOVEC SERVICOS E COM DE PCAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - 14.184.846/0001-33	0804244022-SUPERINTENDENCIA REG RECEITA FEDERA SUPERINTENDEN - CONTROLADORIA GER / WR LUSITANO AUTOMOTIVO - 30.586.455/0001-00
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/0741 000/0000	006/1971 000/0000	002/7771 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	02/08/2024	26/09/2024	07/10/2024
PREÇO	R\$ 84,0000	R\$ 88,0000	R\$ 89,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	2,16	2,48%	R\$ 84,00	R\$ 87,00	R\$ 88,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: 0000534177 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITA - CONTROLADORIA GER...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240850827589000174550010000000741136413344	
PREGÃO/ATA: 000/0741 000/0000	DATA: 02/08/2024
LOTE/ITEM: 1	
DESCRIÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,00 VALOR TOTAL: R\$ 168,00
FORNECEDOR: VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA - 50.827.589/0001-74	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240850827589000174550010000000741136413344/	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240914184846000133550010000061971919609306		
PREGÃO/ATA: 006/1971 000/0000	DATA: 26/09/2024	
LOTE/ITEM: 3		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR DO MOTOR - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 88,00	VALOR TOTAL: R\$ 88,00
FORNECEDOR: AUTOVEC SERVICOS E COM DE PCAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - 14.184.846/0001-33		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240914184846000133550010000061971919609306/		

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: 0804244022-SUPERINTENDENCIA REG RECEITA FEDERA SUPERINTENDEN - CONTROLADORIA GER...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241030586455000100550010000027771518191940	
PREGÃO/ATA: 002/7771 000/0000	DATA: 07/10/2024
LOTE/ITEM: 2	
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR DO MOTOR - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 89,00
VALOR TOTAL: R\$ 89,00	
FORNECEDOR: WR LUSITANO AUTOMOTIVO - 30.586.455/0001-00	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241030586455000100550010000027771518191940/	

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 023	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ARS9837 PRIMÁRIO

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 150,00	R\$ 105,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 195,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORÇÃO / UE / FORNECEDOR	FUNDAÇÃO IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/TO / SIMONE GOMES DE OLIVEIRA ME - 08.562.804/0001-96	FUNDAÇÃO INSTITUTOS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA / JOVENILDO ROQUE SOUSA E CIA LTDA - 08.116.237/0001-44	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADARIO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MS... / REGATTA - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME - 02.831.511/0001-80
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	006/1951 000/0000	028/7932 000/0000	007/0161 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	27/11/2024	10/06/2024	08/10/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREÇO	R\$ 130,0000	R\$ 150,0000	R\$ 154,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	10,50	7,26%	R\$ 130,00	R\$ 144,67	R\$ 150,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/TO	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 17241108562804000196550010000061951107751310	
PREGÃO/ATA: 006/1951 000/0000	DATA: 27/11/2024
LOTE/ITEM: 7	
DESCRIÇÃO: FILTRO AR MOT L200 TRITON 2017 DT - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 130,00 VALOR TOTAL: R\$ 130,00
FORNECEDOR: SIMONE GOMES DE OLIVEIRA ME - 08.562.804/0001-96	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/17241108562804000196550010000061951107751310/	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE - - CONTROLADORIA GERAL DA ...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 29240608116237000144550020000287931716798229	
PREGÃO/ATA: 028/7932 000/0000	DATA: 10/06/2024
LOTE/ITEM: 4	
DESCRIÇÃO: FILTRO AR MOT FD ECOS12/...FIEST/KA 16/... - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,00 VALOR TOTAL: R\$ 150,00
FORNECEDOR: JOVENILDO ROQUE SOUSA E CIA LTDA - 08.116.237/0001-44	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/29240608116237000144550020000287931716798229/	

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: CENTRO DE ITENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MS...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 50241002831511000180550010000070161826500974	
PREGÃO/ATA: 007/0161 000/0000	DATA: 08/10/2024
LOTE/ITEM: 8	
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR PARA MOTO BOMBA DIESEL BRANCO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 154,00 VALOR TOTAL: R\$ 462,00
FORNECEDOR: REGATTA - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME - 02.831.511/0001-80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0047

LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/50241002831511000180550010000070161826500974/>

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 024	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ASR941 SECUDARIA

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 140,00	R\$ 98,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 182,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	COMANDO DA BRIGADA DE INFAN PARAQUEDISTA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ / GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - 06.307.463/0001-87	MINISTERIO DA SAUDE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/CE / RRM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULOS LTDA - 07.368.999/0001-75	COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE NATAL - BANT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. / J M F JUNIOR AUTOMECANICA - 32.579.327/0001-56
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	132/5481 000/0000	001/4752 000/0000	002/0212 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	04/06/2024	16/08/2024	12/09/2024
PREÇO	R\$ 135,1100	R\$ 140,0000	R\$ 145,2100
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	4,12	2,94%	R\$ 135,11	R\$ 140,11	R\$ 140,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: COMANDO DA BRIGADA DE INFAN PARAQUEDISTA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240606307463000187550010001325481156788409	
PREGÃO/ATA: 132/5481 000/0000	DATA: 04/06/2024
LOTE/ITEM: 5	
DESCRIÇÃO: ELEMENTO DO FILTRO AR NEW HALLAND - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 135,11
VALOR TOTAL: R\$ 270,22	
FORNECEDOR: GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - 06.307.463/0001-87	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240606307463000187550010001325481156788409/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. CC 48
1

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: MINISTERIO DA SAUDE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/CE		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 23240807368999000175550020000014751551731320		
PREGÃO/ATA: 001/4752 000/0000	DATA: 16/08/2024	
LOTE/ITEM: 10		
DESCRIÇÃO: FILTRO CABINE AR CONDICIONADO - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 140,00	VALOR TOTAL: R\$ 140,00
FORNECEDOR: RRM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULOS LTDA - 07.368.999/0001-75		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/23240807368999000175550020000014751551731320/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE NATAL - BANT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 24240932579327000156550020000020211553283401		
PREGÃO/ATA: 002/0212 000/0000	DATA: 12/09/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: FILTRO AR MOTOR - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 145,21	VALOR TOTAL: R\$ 145,21
FORNECEDOR: J M F JUNIOR AUTOMECANICA - 32.579.327/0001-56		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/24240932579327000156550020000020211553283401/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 025	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ARS 9840 PRIMARIA

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 149,00	R\$ 104,30 (70% DA MEDIANA)	R\$ 193,70 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE NATAL - BANT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. / J M F JUNIOR AUTOMECANICA - 32.579.327/0001-56	PEP - PONTEIO LAR SHOPPING - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG / AUTO POSTO LOURDES - 46.328.817/0001-94	170 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RO / RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA - 09.468.769/0001-03
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	002/0212 000/0000	000/7941 000/0000	022/8511 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0079

DATA	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
PREÇO	R\$ 145,2100	R\$ 149,0000	R\$ 150,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	2,06	1,39%	R\$ 145,21	R\$ 148,07	R\$ 149,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE NATAL - BANT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃ..						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 24240932579327000156550020000020211553283401						
PREGÃO/ATA: 002/0212 000/0000			DATA: 12/09/2024			
LOTE/ITEM: 1						
DESCRIÇÃO: FILTRO AR MOTOR - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO						
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 145,21		VALOR TOTAL: R\$ 145,21		
FORNECEDOR: J M F JUNIOR AUTOMECANICA - 32.579.327/0001-56						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/24240932579327000156550020000020211553283401/						

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: PEP - PONTEIO LAR SHOPPING - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MG						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31240946328817000194550010000007941000008057						
PREGÃO/ATA: 000/7941 000/0000			DATA: 12/09/2024			
LOTE/ITEM: 3						
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR MOTOR - 87081000 - PÁRA-CHOQUES E SUAS PARTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS						
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 149,00		VALOR TOTAL: R\$ 149,00		
FORNECEDOR: AUTO POSTO LOURDES - 46.328.817/0001-94						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/31240946328817000194550010000007941000008057/						

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: 170 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RO						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 12240909468769000103550010000228511059109913						
PREGÃO/ATA: 022/8511 000/0000			DATA: 13/09/2024			
LOTE/ITEM: 16						
DESCRIÇÃO: FILTRO AR - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO						
QUANTIDADE: 3,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,00		VALOR TOTAL: R\$ 450,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FORNECEDOR: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA - 09.468.769/0001-03
LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/12240909468769000103550010000228511059109913/>

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 026	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR ASR 941 SECUDARIA

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 135,72	R\$ 95,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 176,43 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / ROMEO COMERCIAL LTDA - 34.674.089/0001-93	SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO MGI-SAO PAULO - SR - CONTROLADORIA GER / AUTO CENTER COSMORAMA LTDA - ME - 25.370.783/0001-26	SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL-SP - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP... / EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 05.582.269/0002-28
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	001/1181 000/0000	005/7771 000/0000	271/6743 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	25/06/2024	13/06/2024	20/09/2024
PREÇO	R\$ 133,6000	R\$ 135,7200	R\$ 136,0800
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	1,09	0,81%	R\$ 133,60	R\$ 135,13	R\$ 135,72	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240634674089000193550010000011181431469270	
PREGÃO/ATA: 001/1181 000/0000	DATA: 25/06/2024
LOTE/ITEM: 11	
DESCRIÇÃO: ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 133,60
VALOR TOTAL: R\$ 133,60	
FORNECEDOR: ROMEO COMERCIAL LTDA - 34.674.089/0001-93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0059
/

LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240634674089000193550010000011181431469270/>

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO MGI-SAO PAULO - SR - CONTROLADORIA GER...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240625370783000126550010000057771900057777		
PREGÃO/ATA: 005/7771 000/0000	DATA: 13/06/2024	
LOTE/ITEM: 5		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR DO MOTOR - 87089200 - SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMÓVEIS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 135,72	VALOR TOTAL: R\$ 135,72
FORNECEDOR: AUTO CENTER COSMORAMA LTDA - ME - 25.370.783/0001-26		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240625370783000126550010000057771900057777/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL-SP - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240905582269000228550030002716741000475038		
PREGÃO/ATA: 271/6743 000/0000	DATA: 20/09/2024	
LOTE/ITEM: 5		
DESCRIÇÃO: ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 136,08	VALOR TOTAL: R\$ 136,08
FORNECEDOR: EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 05.582.269/0002-28		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240905582269000228550030002716741000475038/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 027	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 283

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 64,00	R\$ 44,80 (70% DA MEDIANA)	R\$ 83,20 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO CHICO MENDES PARA BIODIVERSIDADE - ICMBIO - CONTROLADORIA GERAL DA UNI / M. J. LIMA DA SILVA - 02.886.673/0001-16	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DE SC - CONTROLADORIA GER / GILMAR FERREIRA GUIMARAES ME - 03.986.905/0001-70	INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO RN - MOSSORO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. / LOTUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 26.856.833/0001-42
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/0144 000/0000	012/2261 000/0000	002/5991 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

MARCA			
DATA	22/10/2024	06/09/2024	17/10/2024
PREÇO	R\$ 62,7000	R\$ 64,0000	R\$ 65,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	0,94	1,47%	R\$ 62,70	R\$ 63,90	R\$ 64,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: INSTITUTO CHICO MENDES PARA BIODIVERSIDADE - ICMBIO - CONTROLADORIA GERAL DA UNI...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 16241002886673000116550440000000011436134788			
PREGÃO/ATA: 000/0144 000/0000		DATA: 22/10/2024	
LOTE/ITEM: 1			
DESCRIÇÃO: FILTRO DA CABINE - 84213100 - FILTROS DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO			
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 62,70	VALOR TOTAL: R\$ 62,70	
FORNECEDOR: M. J. LIMA DA SILVA - 02.886.673/0001-16			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/16241002886673000116550440000000011436134788/			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DE SC - CONTROLADORIA GER...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 42240903986905000170550010000122261727635673			
PREGÃO/ATA: 012/2261 000/0000		DATA: 06/09/2024	
LOTE/ITEM: 2			
DESCRIÇÃO: FILTRO AR DO MOTOR - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.			
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 64,00	VALOR TOTAL: R\$ 64,00	
FORNECEDOR: GILMAR FERREIRA GUIMARAES ME - 03.986.905/0001-70			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/42240903986905000170550010000122261727635673/			

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO RN - MOSSORO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 24241026856833000142550010000025991732636352			
PREGÃO/ATA: 002/5991 000/0000		DATA: 17/10/2024	
LOTE/ITEM: 2			
DESCRIÇÃO: (ARL4150) FILTRO DE AR MOTOR FIAT () - 84219999 - OUTRAS PARTES DE APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS, ETC.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 65,00	VALOR TOTAL: R\$ 65,00
FORNECEDOR: LOTUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 26.856.833/0001-42		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/24241026856833000142550010000025991732636352/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 028	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 741

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 38,57	R\$ 26,99 (70% DA MEDIANA)	R\$ 50,14 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G - CONTROLADORIA GER / MECANICA FABBRIS LTDA - 30.785.170/0001-90	POSPET/DPF/NIG/RJ - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ / L&A;A VEICULOS ESPECIAIS LTDA - 45.638.297/0001-53	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PE / CENTRO AUTOMOTIVO GUERRA AUTOPECAS LTDA - 53.667.454/0001-87
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/8181 000/0000	000/7981 000/0000	000/1601 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	24/09/2024	24/06/2024	12/09/2024
PREÇO	R\$ 37,0000	R\$ 38,5700	R\$ 39,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	0,86	2,25%	R\$ 37,00	R\$ 38,19	R\$ 38,57	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G - CONTROLADORIA GER...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240930785170000190550010000008181392811640	
PREGÃO/ATA: 000/8181 000/0000	DATA: 24/09/2024
LOTE/ITEM: 2	
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO 0 986 B00 015 - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 37,00	VALOR TOTAL: R\$ 37,00
FORNECEDOR: MECANICA FABBRIS LTDA - 30.785.170/0001-90		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240930785170000190550010000008181392811640/		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: POSPET/DPF/NIG/RJ - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240645638297000153550010000007981191510046		
PREGÃO/ATA: 000/7981 000/0000	DATA: 24/06/2024	
LOTE/ITEM: 4		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,57	VALOR TOTAL: R\$ 38,57
FORNECEDOR: L&A VEICULOS ESPECIAIS LTDA - 45.638.297/0001-53		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240645638297000153550010000007981191510046/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PE		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 26240953667454000187550010000001601816210529		
PREGÃO/ATA: 000/1601 000/0000	DATA: 12/09/2024	
LOTE/ITEM: 5		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 39,00	VALOR TOTAL: R\$ 39,00
FORNECEDOR: CENTRO AUTOMOTIVO GUERRA AUTOPECAS LTDA - 53.667.454/0001-87		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/26240953667454000187550010000001601816210529/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 029	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO MOTOR REF 902

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 33,00	R\$ 23,10 (70% DA MEDIANA)	R\$ 42,90 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	55000 - PM DE PORTO LUCENA - LICITACON (TCE/RS)/RS / L. R. REUTER - AUTOPECAS - G - 09.187.916/0001-77	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UN / TELCAR AUTO CENTER LTDA - 15.136.038/0001-63	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RFB DA 10ª RF - MINISTERI (9937) - CONTROLADORIA GER / UVEL UNISUL VEICULOS LTDA - 11.149.423/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/132024 000/0000	003/7051 000/0000	315/2191 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	11/06/2024	13/06/2024	13/11/2024
PREÇO	R\$ 29,0000	R\$ 33,0000	R\$ 33,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	1,89	5,95%	R\$ 29,00	R\$ 31,67	R\$ 33,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)						
ENTIDADE: 55000 - PM DE PORTO LUCENA - LICITACON (TCE/RS)/RS						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 55000132024PCP						
PREGÃO/ATA: 000/132024 000/0000			DATA: 11/06/2024			
LOTE/ITEM: 131/131						
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO DO MOTOR LB 123 VOX						
QUANTIDADE: 4,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 29,00		VALOR TOTAL: R\$ 116,00		
FORNECEDOR: L. R. REUTER - AUTOPECAS - G - 09187916000177						
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F05000_CD_ORGAO:1192201,14,55000&cs=1ajxJZFOFLW69JRNcBjzWwrT5a_c						

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UN...						
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 21240615136038000163550010000037051017400005						
PREGÃO/ATA: 003/7051 000/0000			DATA: 13/06/2024			
LOTE/ITEM: 8						
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO FIESTA,COURIER,KA 1.0/1.6,NEW KA - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO						
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 33,00		VALOR TOTAL: R\$ 33,00		
FORNECEDOR: TELCAR AUTO CENTER LTDA - 15.136.038/0001-63						
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/21240615136038000163550010000037051017400005/						

DADOS DA AMOSTRA 03

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR				
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)						
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB DA 10A RF -MINISTERI (9937) - CONTROLADORIA GER...						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43241111149423000194550010003152191546147218		
PREGÃO/ATA: 315/2191 000/0000	DATA: 13/11/2024	
LOTE/ITEM: 2		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVE - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 33,00	VALOR TOTAL: R\$ 33,00
FORNECEDOR: UVEL UNISUL VEICULOS LTDA - 11.149.423/0001-94		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43241111149423000194550010003152191546147218/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 030	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO COMBUSTIVEL FDB 496

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 55,00	R\$ 38,50 (70% DA MEDIANA)	R\$ 71,50 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	81100 - PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ - LICITACON (TCE/RS)/RS / FERST-COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA-EPP - 10.382.263/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CO / KADAFE ALVES PESSOA - 23.977.882/0001-45	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ - CONTROLADORIA GER / DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO PAJEU QUIXABA LTDA - 14.644.916/0002-70
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/952024 000/0000	019/2024 000/0000	002/1260 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	28/06/2024	18/06/2024	08/08/2024
PREÇO	R\$ 38,5000	R\$ 55,0000	R\$ 55,8200
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	7,98	16,03%	R\$ 38,50	R\$ 49,77	R\$ 55,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 81100 - PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ - LICITACON (TCE/RS)/RS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 81100952024PCP		
PREGÃO/ATA: 000/952024 000/0000	DATA: 28/06/2024	
LOTE/ITEM: 98/98		
DESCRIÇÃO: FILTRO COMBUSTÍVEL I/M. BENZ SPRINTER F 00/01 REF PSC 496		
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,50	VALOR TOTAL: R\$ 115,50
FORNECEDOR: FERST-COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA-EPP - 10382263000166		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1201188,14,81100&cs=1U1yNp1B-5PgFUpKPluQcFjIRyZy		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CO...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 312189		
PREGÃO/ATA: 019/2024 000/0000	DATA: 18/06/2024	
LOTE/ITEM: 55/55		
DESCRIÇÃO: 0040428 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 496		
QUANTIDADE: 12,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,00	VALOR TOTAL: R\$ 660,00
FORNECEDOR: KADAFE ALVES PESSOA - 23.977.882/0001-45		
LINK: compras-publicas/312189.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ - CONTROLADORIA GER...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2624081464491600027055000000021261399200001		
PREGÃO/ATA: 002/1260 000/0000	DATA: 08/08/2024	
LOTE/ITEM: 4		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 496 TEC-FIL - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,82	VALOR TOTAL: R\$ 55,82
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO PAJEU QUIXABA LTDA - 14.644.916/0002-70		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/2624081464491600027055000000021261399200001/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 031	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO COMBUSTIVEL PC2/155

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 26,01	R\$ 18,20 (70% DA MEDIANA)	R\$ 33,81 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
-----------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RI / J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA - 51.576.820/0001-67	MUNICIPIO DE SANTA SALETE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP - PNCP / AUTO POSTO SANTA SALETE LTDA - 50.572.239/0001-04	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PB DNIT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PB / CAVALCANTE DILORENZO LTDA - 41.224.791/0001-10
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/0342024 000/0000	016/1121100/0123100/00702024	019/3361 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	14/08/2024	10/10/2024	04/09/2024
PREÇO	R\$ 25,0000	R\$ 26,0100	R\$ 28,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	1,25	4,73%	R\$ 25,00	R\$ 26,34	R\$ 26,01	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RI...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 327859		
PREGÃO/ATA: 000/0342024 000/0000	DATA: 14/08/2024	
LOTE/ITEM: 1/321		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL FOD KA 1.5 2018/2019		
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,00	VALOR TOTAL: R\$ 76,00
FORNECEDOR: J.A MULTIMARCAS E SERVICOS LTDA - 51.576.820/0001-67		
LINK: compras-publicas/327859.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTA SALETE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP - PNCP...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 01611211000123-1-000070/2024		
PREGÃO/ATA: 016/1121100/0123100/00702024	DATA: 10/10/2024	
LOTE/ITEM: 187/187		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL(PC/155)		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,01	VALOR TOTAL: R\$ 208,08
FORNECEDOR: AUTO POSTO SANTA SALETE LTDA - 50.572.239/0001-04		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/01611211000123/2024/000070		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PB DNIT - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PB		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 25240941224791000110550010000193361652431645		
PREGÃO/ATA: 019/3361 000/0000	DATA: 04/09/2024	
LOTE/ITEM: 2		
DESCRIÇÃO: FILTRO COMBUSTIVEL - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,00	VALOR TOTAL: R\$ 28,00
FORNECEDOR: CAVALCANTE DILORENZO LTDA - 41.224.791/0001-10		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/25240941224791000110550010000193361652431645/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 032	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO COMBUSTIVEL DB0694

JUIZO CRITICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 21,60	R\$ 15,12 (70% DA MEDIANA)	R\$ 28,08 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGAO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - .. / ELIENE FIRMIANO GOMES - 41.499.387/0001-50	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS MG - CONTROLADORIA GERAL DA UNI / KIAUTO LTDA - 39.562.862/0001-43	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS / NICOLA VEICULOS LTDA - 89.342.497/0020-00
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	017/2024 000/0000	000/3211 000/0000	001/3801 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	17/06/2024	22/11/2024	13/06/2024
PREÇO	R\$ 19,0000	R\$ 21,6000	R\$ 24,1300
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	2,09	9,71%	R\$ 19,00	R\$ 21,58	R\$ 21,60	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - ...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 311899			
PREGÃO/ATA: 017/2024 000/0000		DATA: 17/06/2024	
LOTE/ITEM: 27/27			
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI 50/7			
QUANTIDADE: 15,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 19,00	VALOR TOTAL: R\$ 287,00
FORNECEDOR: ELIENE FIRMIANO GOMES - 41.499.387/0001-50			
LINK: compras-publicas/311899.pdf			

DADOS DA AMOSTRA 02			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS MG - CONTROLADORIA GERAL DA UNI...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31241139562862000143550010000003211949331780			
PREGÃO/ATA: 000/3211 000/0000		DATA: 22/11/2024	
LOTE/ITEM: 3			
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS			
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 21,60	VALOR TOTAL: R\$ 21,60
FORNECEDOR: KIAUTO LTDA - 39.562.862/0001-43			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/31241139562862000143550010000003211949331780/			

DADOS DA AMOSTRA 03			
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240689342497002000550010000013801000193438			
PREGÃO/ATA: 001/3801 000/0000		DATA: 13/06/2024	
LOTE/ITEM: 3			
DESCRIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO			
QUANTIDADE: 1,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,13	VALOR TOTAL: R\$ 24,13
FORNECEDOR: NICOLA VEICULOS LTDA - 89.342.497/0020-00			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240689342497002000550010000013801000193438/			

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 033	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO TBH 56621

JUIZO CRITICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 114,75	R\$ 80,32 (70% DA MEDIANA)	R\$ 149,17 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / IIF / FORNECEDOR	SEGUNDO BATALHAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - 04.982.434/0001-95	BASE AEREA DE NATAL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RN / MEGADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - 03.538.129/0001-46	7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RN / R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 00.118.689/0001-53
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	007/7711 000/0000	010/7971 000/0000	002/4431 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	26/11/2024	01/10/2024	04/06/2024
PREÇO	R\$ 112,0000	R\$ 114,7500	R\$ 120,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	3,32	2,87%	R\$ 112,00	R\$ 115,58	R\$ 114,75	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: SEGUNDO BATALHAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241104982434000195550010000077711479192623			
PREGÃO/ATA: 007/7711 000/0000		DATA: 26/11/2024	
LOTE/ITEM: 6			
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 87089100 - RADIADORES PARA TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS			
QUANTIDADE: 2,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 112,00	VALOR TOTAL: R\$ 224,00
FORNECEDOR: C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - 04.982.434/0001-95			
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241104982434000195550010000077711479192623/			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)			
ENTIDADE: BASE AEREA DE NATAL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RN			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 24241003538129000146550010000107971971015377			
PREGÃO/ATA: 010/7971 000/0000		DATA: 01/10/2024	
LOTE/ITEM: 11			
DESCRIÇÃO: FILTRO HIDRAULICO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO			
QUANTIDADE: 2,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 114,75	VALOR TOTAL: R\$ 229,50
FORNECEDOR: MEGADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - 03.538.129/0001-46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0042
1

LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/24241003538129000146550010000107971971015377/>

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RN		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 26240600118689000153550010000024431337880942		
PREGÃO/ATA: 002/4431 000/0000	DATA: 04/06/2024	
LOTE/ITEM: 14		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 120,00	VALOR TOTAL: R\$ 240,00
FORNECEDOR: R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 00.118.689/0001-53		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/26240600118689000153550010000024431337880942/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 034	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO JCB581M7012

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 562,70	R\$ 393,89 (70% DA MEDIANA)	R\$ 731,51 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS / G.V. CARPES COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 16.550.871/0001-19	DECIMO SEGUNDO BAT ENG COMBATE BLINDADO 000097] - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. / G.V. CARPES COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 16.550.871/0001-19	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/AM / S L DOS R MORAES EIRELI - 07.928.761/0001-57
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	576/56812890 000/0000	568/94200890 000/0000	000/7611 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	08/11/2024	23/09/2024	12/06/2024
PREÇO	R\$ 514,0500	R\$ 562,7000	R\$ 602,4400
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	36,15	6,46%	R\$ 514,05	R\$ 559,73	R\$ 562,70	MÉDIA ARITMÉTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43241187958674000181558900576568121753197290		
PREGÃO/ATA: 576/56812890 000/0000	DATA: 08/11/2024	
LOTE/ITEM: 2		
DESCRIÇÃO: ITEM COMPRA: 00002 - COMPOSIÇÃO: ÓLEO A BASE DE SILICONE, APLICAÇÃO: SISTEMA HIDRAULICO - ÓLEO HIDR. 68 ALTA PRESS - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS		
QUANTIDADE: 8,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 514,05	VALOR TOTAL: R\$ 4.112,40
FORNECEDOR: G.V. CARPES COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 16.550.871/0001-19		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43241187958674000181558900576568121753197290/		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: DECIMO SEGUNDO BAT ENG COMBATE BLINDADO 000097] - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240987958674000181558900568942001607680102		
PREGÃO/ATA: 568/94200890 000/0000	DATA: 23/09/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: ITEM COMPRA: 00013 - FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO USO SISTEMA HIDRAULICO - FILTRO DE COMBUSTIVEL FS19816 - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 562,70	VALOR TOTAL: R\$ 562,70
FORNECEDOR: G.V. CARPES COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 16.550.871/0001-19		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240987958674000181558900568942001607680102/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/AM		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 13240607928761000157550010000007611562651473		
PREGÃO/ATA: 000/7611 000/0000	DATA: 12/06/2024	
LOTE/ITEM: 8		
DESCRIÇÃO: FILTRO HIDRAULICO JD 210G HITACHI - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 602,44	VALOR TOTAL: R\$ 1.204,88
FORNECEDOR: S L DOS R MORAES EIRELI - 07.928.761/0001-57		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/13240607928761000157550010000007611562651473/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 035	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO PSH825

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

3	R\$ 161,00	R\$ 112,70 (70% DA MEDIANA)	R\$ 209,30 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0
---	------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	88031 - PM DE FORQUETINHA - LICITACON (TCE/RS)/RS / TRATORLAMINAS PECAS LTDA - 43.729.180/0001-50	59800 - PM DE SÃO VICENTE DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS / J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 32.249.473/0001-13	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MT / M GREGORIO E GREGORIO LTDA - 23.474.623/0001-00
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/192024 000/0000	900/172024 000/0000	004/9351 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	26/03/2024	12/06/2024	08/11/2024
PREÇO	R\$ 160,0000	R\$ 161,0000	R\$ 170,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	4,50	2,75%	R\$ 160,00	R\$ 163,67	R\$ 161,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 88031 - PM DE FORQUETINHA - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 88031192024PCE			
PREGÃO/ATA: 000/192024 000/0000		DATA: 26/03/2024	
LOTE/ITEM: 31/31			
DESCRIÇÃO: FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, COMPATÍVEL COM O CÓDIGO 32/925346 PARA RETRO JCB 3CX, JCB 4CX			
QUANTIDADE: 6,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 160,00	
VALOR TOTAL: R\$ 960,00			
FORNECEDOR: TRATORLAMINAS PECAS LTDA - 43729180000150			
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1160866,14,88031&cs=18couAqCkQhe4o4FMw0vTLYOytaE			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 59800 - PM DE SÃO VICENTE DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 59800900172024PRE			
PREGÃO/ATA: 900/172024 000/0000		DATA: 12/06/2024	
LOTE/ITEM: 56/56			
DESCRIÇÃO: FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2018 REFERÊNCIA 32/925346			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 161,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.610,00
FORNECEDOR: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 32249473000113		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1193610,14,59800&cs=1pL_aCLiQb2O4Blc_3j3Rlxc0fBA		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MT		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 51241123474623000100550010000049351838031010		
PREGÃO/ATA: 004/9351 000/0000	DATA: 08/11/2024	
LOTE/ITEM: 14		
DESCRIÇÃO: FILTRO OLEO HIDRAULICO - 87088000 - AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 170,00	VALOR TOTAL: R\$ 170,00
FORNECEDOR: M GREGORIO E GREGORIO LTDA - 23.474.623/0001-00		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/51241123474623000100550010000049351838031010/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 036	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO VSH64

JUIZO CRITICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 176,00	R\$ 123,20 (70% DA MEDIANA)	R\$ 228,80 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	59800 - PM DE SÃO VICENTE DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS / J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 32.249.473/0001-13	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - 04.982.434/0001-95	45004 - CODECA - CIA. DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS / DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51.560.442/0001-23
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	900/172024 000/0000	007/6011 000/0000	000/812024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	12/06/2024	10/10/2024	21/10/2024
PREC0	R\$ 161,0000	R\$ 176,0000	R\$ 199,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0046

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	15,63	8,75%	R\$ 161,00	R\$ 178,67	R\$ 176,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 59800 - PM DE SÃO VICENTE DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 59800900172024PRE		
PREGÃO/ATA: 900/172024 000/0000	DATA: 12/06/2024	
LOTE/ITEM: 56/56		
DESCRIÇÃO: FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON RETROSCAVADEIRA JCB 3CX 2018 REFERÊNCIA 32/925346		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 161,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.610,00
FORNECEDOR: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 32249473000113		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1193610,14,59800&cs=1pL_aCLiQb2O4Bic_3j3Rlxc0fBA		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241004982434000195550010000076011045812350		
PREGÃO/ATA: 007/6011 000/0000	DATA: 10/10/2024	
LOTE/ITEM: 4		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 87089100 - RADIADORES PARA TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 176,00	VALOR TOTAL: R\$ 176,00
FORNECEDOR: C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - 04.982.434/0001-95		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241004982434000195550010000076011045812350/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 45004 - CODECA - CIA. DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 45004812024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/812024 000/0000	DATA: 21/10/2024	
LOTE/ITEM: 199/199		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO 98.8 MM - PARA MINI CARREGADEIRA NEW HOLLAND MOD. L318		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 199,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.990,00
FORNECEDOR: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 51560442000123		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1171467,14,45004&cs=1FfxhKqx2Pay1i8-i7cXdNkN4QoE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 037	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO PER1348

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 142,78	R\$ 99,94 (70% DA MEDIANA)	R\$ 185,61 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI - CONTROLADORIA GERA / REI CAR SERVICE LTDA - 47.344.330/0001-68	85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS / JS LAMINAS LTDA - 15.608.150/0001-50	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MT / ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 14.974.969/0001-78	78400 - PM DE NOVO MACHADO - LICITACON (TCE/RS)/RS / L. R. REUTER - AUTOPECAS - 09.187.916/0001-77
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/6621 000/0000	000/132024 000/0000	004/9841 000/0000	000/052024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	04/06/2024	14/06/2024	04/09/2024	05/04/2024
PREÇO	R\$ 138,8800	R\$ 140,0000	R\$ 145,5600	R\$ 150,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	4,47	3,11%	R\$ 138,88	R\$ 143,61	R\$ 142,78	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI - CONTROLADORIA GERA...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 22240647344330000168550010000006621001524492	
PREGÃO/ATA: 000/6621 000/0000	DATA: 04/06/2024
LOTE/ITEM: 10	
DESCRIÇÃO: OLEO HIDRAULICO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 138,88
VALOR TOTAL: R\$ 138,88	
FORNECEDOR: REI CAR SERVICE LTDA - 47.344.330/0001-68	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/22240647344330000168550010000006621001524492/	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 85700132024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/132024 000/0000	DATA: 14/06/2024	
LOTE/ITEM: 222/222		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA MOTONIVELADORA CASE 845 ANO 2014		
QUANTIDADE: 5,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 140,00	VALOR TOTAL: R\$ 700,00
FORNECEDOR: JS LAMINAS LTDA - 15608150000150		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1200777,14,85700&cs=1tzldaN8g3LJeTgh1jQ9OCgpxQs		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MT		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240914974969000178550010000049841247202409		
PREGÃO/ATA: 004/9841 000/0000	DATA: 04/09/2024	
LOTE/ITEM: 7		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO		
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 145,56	VALOR TOTAL: R\$ 291,12
FORNECEDOR: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 14.974.969/0001-78		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240914974969000178550010000049841247202409/		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 78400 - PM DE NOVO MACHADO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 7840052024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/052024 000/0000	DATA: 05/04/2024	
LOTE/ITEM: 95/95		
DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO HIDRÁULICO AL156625 (TRATOR JHONN DEERE 6110)		
QUANTIDADE: 10,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
FORNECEDOR: L. R. REUTER - AUTOPECAS - 09187916000177		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1163153,14,78400&cs=1cOg6g711nc3fsC58CYUn6UzLyhA		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 038	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO OLEO HIDRAULICO USH64

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

3	R\$ 275,61	R\$ 192,92 (70% DA MEDIANA)	R\$ 358,29 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0
---	------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS / JS LAMINAS LTDA - 15.608.150/0001-50	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PI / CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.729.859/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - COMP / AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO - 24.712.296/0001-31
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/132024 000/0000	013/9771 000/0000	000/3020242024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	14/06/2024	09/10/2024	09/09/2024
PREÇO	R\$ 220,0000	R\$ 275,6100	R\$ 290,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VALIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	30,18	11,53%	R\$ 220,00	R\$ 261,87	R\$ 275,61	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)	
ENTIDADE: 85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 85700132024PCE	
PREGÃO/ATA: 000/132024 000/0000	DATA: 14/06/2024
LOTE/ITEM: 223/223	
DESCRIÇÃO: FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B	
QUANTIDADE: 55,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 220,00
VALOR TOTAL: R\$ 12.100,00	
FORNECEDOR: JS LAMINAS LTDA - 15608150000150	
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1200777,14,85700&cs=1tzldaN8g3LJeTgh1jQ90CgpxQs	

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PI	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241002729859000161550010000139771573581633	
PREGÃO/ATA: 013/9771 000/0000	DATA: 09/10/2024
LOTE/ITEM: 3	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DESCRIÇÃO: FILTRO HIDRAULICO DE OLEO - 84212990 - OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS		
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 275,61	VALOR TOTAL: R\$ 826,83
FORNECEDOR: CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.729.859/0001-61		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241002729859000161550010000139771573581633/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - COMP...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 334680		
PREGÃO/ATA: 000/3020242024 000/0000	DATA: 09/09/2024	
LOTE/ITEM: 4/4		
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES A DIESEL, TAIS COMO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL (INCLUSIVE SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, CONVERSOR, CAIXA DE MARCHA, BOMBA HIDRÁULICA, CILINDRO HIDRÁULICO, NOS SISTEMAS DE FREIOS, DE DIREÇÃO, DE SUSPENSÃO, DE ESCAPAMENTO), SERVIÇOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS, FUNILARIA, PINTURA, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ANÉIS VEDADORES, LUBRIFICANTES (TAIS COMO FLUÍDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVOS, ETC.) AS TROCAS, QUANDO NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		
QUANTIDADE: 200,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 290,00	VALOR TOTAL: R\$ 58.000,00
FORNECEDOR: AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO - 24.712.296/0001-31		
LINK: compras-publicas/334680.pdf		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 039	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 96/01 P/RACOR DA CAÇAMBA

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 89,00	R\$ 62,30 (70% DA MEDIANA)	R\$ 115,70 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	SECRETARIA DE GESTAO E ENSINO EM SEGURANCA PUBLICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNI / AUTOVEMA MOTORS COM DE CAMIONETAS LTDA - 35.266.554/0001-10	INST.FEDERAL FARROUPILHA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS / POSTO DE MOLAS MENCHIK - 90.608.043/0001-47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI - CONTROLADORIA GERAL DA UNI / LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA - 03.367.142/0001-80
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	011/9551 000/0000	002/7651 000/0000	572/49512890 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	29/06/2024	13/08/2024	15/10/2024
PREÇO	R\$ 88,6300	R\$ 89,0000	R\$ 90,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0041

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	0,58	0,65%	R\$ 88,63	R\$ 89,21	R\$ 89,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: SECRETARIA DE GESTAO E ENSINO EM SEGURANCA PUBLICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNI?...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 11240635266554000110550010000119551000634620	
PREGÃO/ATA: 011/9551 000/0000	DATA: 29/06/2024
LOTE/ITEM: 3	
DESCRIÇÃO: FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 88,63
VALOR TOTAL: R\$ 88,63	
FORNECEDOR: AUTOVEMA MOTORS COM DE CAMIONETAS LTDA - 35.266.554/0001-10	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/11240635266554000110550010000119551000634620/	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: INST.FEDERAL FARROUPILHA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RS	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43240890608043000147550010000027651492327430	
PREGÃO/ATA: 002/7651 000/0000	DATA: 13/08/2024
LOTE/ITEM: 1	
DESCRIÇÃO: FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL GM BLAZE - TECFIL PSC499 - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 89,00
VALOR TOTAL: R\$ 89,00	
FORNECEDOR: POSTO DE MOLAS MENCHIK - 90.608.043/0001-47	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43240890608043000147550010000027651492327430/	

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI - CONTROLADORIA GERAL DA UNI?...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 43241087958674000181558900572495121014483780	
PREGÃO/ATA: 572/49512890 000/0000	DATA: 15/10/2024
LOTE/ITEM: 2	
DESCRIÇÃO: FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL - 84212300 - APARELHOS PARA FILTRAR ÓLEOS MINERAIS NOS MOTORES DE IGNIÇÃO POR CENTELHA OU POR COMPRESSÃO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 90,00
VALOR TOTAL: R\$ 90,00	
FORNECEDOR: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA - 03.367.142/0001-80	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/43241087958674000181558900572495121014483780/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 00432
/

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 040	DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE AR P/COMPRESSOR REF2728/95

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 386,90	R\$ 270,83 (70% DA MEDIANA)	R\$ 502,97 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO... / SIDNEI RODRIGO ALVES 08903080637 - 46.293.140/0001-04	MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA / 192 - UNIDADE ÚNICA - PNCP/MG / 52.924.422 LUANA ROCHA DE SOUZA FRANCISCO - 52.924.422/0001-57	PREFEITURA MUNICIPAL BRASÍLIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPR.. / LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 23.193.706/0001-12	COMANDO DA AERONAUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR / HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA - 07.653.540/0001-13
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	056/2024 000/0000	183/1861800/0160100/02252024	015/2024 000/0000	002/7891 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	08/10/2024	08/10/2024	29/07/2024	13/06/2024
PREÇO	R\$ 375,0000	R\$ 380,0000	R\$ 393,8000	R\$ 450,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	29,85	7,47%	R\$ 375,00	R\$ 399,70	R\$ 386,90	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 341038	
PREGÃO/ATA: 056/2024 000/0000	DATA: 08/10/2024
LOTE/ITEM: 1/8	
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR COND 7.000 BTU SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTUS LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ISOLAMENTOS DAS TUBULAÇÕES; ELIMINAR FOCOS DE FERRUGEM; LIMPEZA DOS FILTROS DE AR; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES; LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EVAPORADORES; LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS CONDENSADORES; LIMPEZA DA SERPENTINA DOS EVAPORADORES; AJUSTE DOS TERMOSTATOS; MEDIÇÃO DA VAZÃO DO AR. OBSERVAÇÃO: DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA OS CUSTOS COM TRANSPORTE, LOGÍSTICA, INSUMOS, EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO ATÉ O LOCAL DE ATENDIMENTO	
QUANTIDADE: 50,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 375,00
VALOR TOTAL: R\$ 18.750,00	
FORNECEDOR: SIDNEI RODRIGO ALVES 08903080637 - 46.293.140/0001-04	
LINK: compras-publicas/341038.pdf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA / 192 - UNIDADE ÚNICA - PNCP/MG		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 18318618000160-1-000225/2024		
PREGÃO/ATA: 183/1861800/0160100/02252024	DATA: 08/10/2024	
LOTE/ITEM: 1/1		
<p>DESCRIÇÃO: SERV. MANUT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR COND. SPLIT 24.000 BTUSSERV. MANUTENCAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR COND. SPLIT 24.000 BTUS, BANDEJA E TAMPAS, LAVAGEM TOTAL DA CONDENSADORA, REAPERTO DOS CONTATOS ELETRICOS, COM REPOSICAO NO LOCAL DE ORIGEM, INCLUINDO DESPESAS DE RETIRADA E RECOLOCACAO. SEM INCLUSAO DE PECASOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DEVEM SEGUIR RIGOROSAMENTE AS INDICACOES DO FABRICANTE E CONTEMPLAM A: LIMPEZA DOS FILTROS DE AR, LIMPEZA DO RECIPIENTE DE DRENO DE CONDENSACAO, LIMPEZA DO TUBO DE DRENO DE CONDENSACAO, LIMPEZA TODA DO TROCADOR DE CALOR (PARTE INTERNA E EXTERNA); VERIFICACAO DA ISOLACAO DOS TUBOS DE INTERLIGACAO DO EQUIPAMENTO. VERIFICACAO DAS VALVULAS DE SERVICOS. VERIFICACAO DE VAZAMENTOS DE GAS REFRIGERANTE. REAPERTO DOS CABOS DE ALIMENTACAO ELETRICA E VERIFICACAO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS. TESTES DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. REALIZAR A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR, COM O PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM COMPLETA DO CONDICIONADOR DE AR CHASSI, GRADE FRONTAL, HELICE E RADIAL E AXIAL, CALHA APARADORA DE AGUA. PARA A LIMPEZA DO EVAPORADOR E CONDENSADORA DEVE-SE USAR SABAO PROPRIO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO, UTILIZANDO UMA MAQUINA DE ALTA PRESSAO (JATOS DE AR) PARA RETIRADA POR COMPLETA DA SUJEIRA DAS ALETAS DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. MOTOR VENTILADOR DEVE SER LUBRIFICADO. VERIFICAR OS SEGUINTESS ACESSORIOS: CAPACITOR, TERMOSTATO, CHAVE SELETORA, BOBINA VALVULA REVERSORA, BIMERALICO, TIMER, PROTETOR TERMICO, MOTOR VENTILADOR E COMPRESSOR. APLICACAO DE BACTERICIDA ESPECIFICO PARA DESCONTAMINACAO DO EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA REFRIGERACAO. VERIFICACAO E CORRECAO DE RUIDOS E VIBRACOES ANORMAIS, QUE ESTAO FORA DAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO. REALIZAR A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR EXECUTANDO OS SERVICOS CONFORME AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, QUE REGULAMENTAM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE ARES. COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA.</p>		
QUANTIDADE: 58,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 380,00	VALOR TOTAL: R\$ 22.040,00
FORNECEDOR: 52.924.422 LUANA ROCHA DE SOUZA FRANCISCO - 52.924.422/0001-57		
LINK: https://pnpc.gov.br/app/editais/18318618000160/2024/000225		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL BRASÍLIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPR...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 323501		
PREGÃO/ATA: 015/2024 000/0000	DATA: 29/07/2024	
LOTE/ITEM: 1/15		
<p>DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO - SRP-3020/ COE-05.-PECA PARA O COMPRESSOR SRP-3020 MARCA SCHULZ DO EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE AR MODELO COE-05, MARCA ENIPLAN.</p>		
QUANTIDADE: 4,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 393,80	VALOR TOTAL: R\$ 1.575,20
FORNECEDOR: LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 23.193.706/0001-12		
LINK: compras-publicas/323501.pdf		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMANDO DA AERONAUTICA - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240607653540000113550010000027891010077671		
PREGÃO/ATA: 002/7891 000/0000	DATA: 13/06/2024	
LOTE/ITEM: 1		
<p>DESCRIÇÃO: ITEM 141 - PAPEL FILTRANTE P/ FILTRO PRENSA TAM. 7 X 7, 4 FUROS, CAIXA 10KG - TRN. - 84149039 - OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES</p>		
QUANTIDADE: 5,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 450,00	VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00
FORNECEDOR: HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA - 07.653.540/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0059

LINK: <http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240607653540000113550010000027891010077671/>

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 041	DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGATE RESPIRO HIDRAULICO 1/2 POLEGADA

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 50,12	R\$ 35,08 (70% DA MEDIANA)	R\$ 65,15 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	DELEGACIA DA CP SAO FRANCISCO DO SUL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SC / SEIGY MAURICIO YAMADA 49559419900 - 27.305.834/0001-61	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ / MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI - 10.256.548/0001-50	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA - 53.840.542/0002-10
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	906/1308890 000/0000	009/0341 000/0000	420/5431 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	10/10/2024	27/06/2024	11/09/2024
PREÇO	R\$ 42,4800	R\$ 50,1200	R\$ 59,9000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	7,13	14,03%	R\$ 42,48	R\$ 50,83	R\$ 50,12	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: DELEGACIA DA CP SAO FRANCISCO DO SUL - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SC	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 42241082951310000156558900090613081788557195	
PREGÃO/ATA: 906/1308890 000/0000	DATA: 10/10/2024
LOTE/ITEM: 2	
DESCRIÇÃO: ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO 1/2 (FÊMEA) - 84811000 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO	
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 42,48 VALOR TOTAL: R\$ 84,96
FORNECEDOR: SEIGY MAURICIO YAMADA 49559419900 - 27.305.834/0001-61	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/42241082951310000156558900090613081788557195/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/RJ		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 33240610256548000150550010000090341327539668		
PREGÃO/ATA: 009/0341 000/0000	DATA: 27/06/2024	
LOTE/ITEM: 2		
DESCRIÇÃO: ENGATE - 84812090 - OUTRAS VÁLVULAS PARA TRANSMISSÕES ÓLEO-HIDRÁULICAS OU PNEUMÁTICAS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 50,12	VALOR TOTAL: R\$ 50,12
FORNECEDOR: MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI - 10.256.548/0001-50		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/33240610256548000150550010000090341327539668/		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35240953840542000210550010004205431248397109		
PREGÃO/ATA: 420/5431 000/0000	DATA: 11/09/2024	
LOTE/ITEM: 4		
DESCRIÇÃO: ENGATE GARDEN 3/4 X 1/2 LATAO\$ - 84812090 - OUTRAS VÁLVULAS PARA TRANSMISSÕES ÓLEO-HIDRÁULICAS OU PNEUMÁTICAS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,90	VALOR TOTAL: R\$ 59,90
FORNECEDOR: ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA - 53.840.542/0002-10		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35240953840542000210550010004205431248397109/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 042	DESCRIÇÃO DO ITEM: BATERIA 60 AMPERES

JUIZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 402,50	R\$ 281,75 (70% DA MEDIANA)	R\$ 523,25 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS / 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE . / PNEUMARC SERVICE LTDA - 26.180.080/0001-06	83000 - PM DE BARRA DO QUARAÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS / GAMA PNEUS LTDA - 55.623.647/0001-61	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA- IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA U / JOSE FRANCISCO DA FONSECA ME - 14.887.148/0001-02	01315973-FUNDACAO IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR / A. A. TULIO AUTO MECANICA - ME - 23.162.482/0001-81
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	215/8507300/0162100/00042024	000/102024 000/0000	002/0421 000/0000	001/8451 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0036
/

DATA	23/07/2024	28/08/2024	01/08/2024	26/06/2024
PREÇO	R\$ 369,0000	R\$ 375,0000	R\$ 430,0000	R\$ 480,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	45,16	10,92%	R\$ 369,00	R\$ 413,50	R\$ 402,50	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS / 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 21585073000162-1-000004/2024		
PREGÃO/ATA: 215/8507300/0162100/00042024	DATA: 23/07/2024	
LOTE/ITEM: 1/1		
DESCRIÇÃO: BATERIA 60 AMPERES		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 369,00	VALOR TOTAL: R\$ 369,00
FORNECEDOR: PNEUMARC SERVICE LTDA - 26.180.080/0001-06		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/21585073000162/2024/000004		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 83000 - PM DE BARRA DO QUARAÍ - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 83000102024PRE		
PREGÃO/ATA: 000/102024 000/0000	DATA: 28/08/2024	
LOTE/ITEM: 24/24		
DESCRIÇÃO: BATERIA 60 AMPERES		
QUANTIDADE: 7,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 375,00	VALOR TOTAL: R\$ 2.625,00
FORNECEDOR: GAMA PNEUS LTDA - 55623647000161		
LINK: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1234799,14,83000&cs=11z6cGWKepdV00VRB8sNNpoajhz4		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA U...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 31240814887148000102550010000020421788842013		
PREGÃO/ATA: 002/0421 000/0000	DATA: 01/08/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: BATERIA 60 AMPERES - 85071090 - OUTROS ACUMULADORES ELÉTRICOS DE CHUMBO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 430,00	VALOR TOTAL: R\$ 430,00
FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO DA FONSECA ME - 14.887.148/0001-02		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/31240814887148000102550010000020421788842013/		

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)		
ENTIDADE: 01315973-FUNDACAO IBGE - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/PR		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 41240623162482000181550010000018451159753462		
PREGÃO/ATA: 001/8451 000/0000	DATA: 26/06/2024	
LOTE/ITEM: 1		
DESCRIÇÃO: BATERIAS 60 AMPERES - 87083019 - GUARNIÇÕES DE FREIOS, MONTADAS, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 480,00	VALOR TOTAL: R\$ 480,00
FORNECEDOR: A. A. TULIO AUTO MECANICA - ME - 23.162.482/0001-81		
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/41240623162482000181550010000018451159753462/		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 043	DESCRIÇÃO DO ITEM: BATERIA 100 AMPERES

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
4	R\$ 593,78	R\$ 415,64 (70% DA MEDIANA)	R\$ 771,91 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03	04
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - CONTROLADORIA GERAL DA / A M F PECAS E SERVICOS - 36.805.851/0001-59	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACÇÃO - COMPRAS ... / SERRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 47.719.468/0001-02	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP / 2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - 10.867.051/0002-50	85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS / DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 44.346.117/0001-05
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	029/0341 000/0000	028/2024 000/0000	005/2641 000/0000	000/082024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA				
DATA	09/08/2024	21/06/2024	26/11/2024	17/05/2024
PREÇO	R\$ 541,8600	R\$ 590,0000	R\$ 597,5600	R\$ 619,9900
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 0048

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
4	28,49	4,85%	R\$ 541,86	R\$ 587,35	R\$ 593,78	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE - CONTROLADORIA GERAL DA...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 50240836805851000159550010000290341139454286	
PREGÃO/ATA: 029/0341 000/0000	DATA: 09/08/2024
LOTE/ITEM: 1	
DESCRIÇÃO: BATERIA MAX LIFE 100 AMPERES POLO ESQUERDO - 85071090 - OUTROS ACUMULADORES ELÉTRICOS DE CHUMBO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 541,86
VALOR TOTAL: R\$ 541,86	
FORNECEDOR: A M F PECAS E SERVICOS - 36.805.851/0001-59	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/50240836805851000159550010000290341139454286/	

DADOS DA AMOSTRA 02	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - COMPRAS ...	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 313446	
PREGÃO/ATA: 028/2024 000/0000	DATA: 21/06/2024
LOTE/ITEM: 2/2	
DESCRIÇÃO: BATERIA 100 AMPERES SEM MANUTENÇÃO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, POLO POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. AS CONDIÇÕES DO PRODUTO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM ABNT 15940 DE 2013, SELO DE CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO 299 DE 2012, GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO, SEM TROCA DO CASCO.	
QUANTIDADE: 18,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 590,00
VALOR TOTAL: R\$ 10.620,00	
FORNECEDOR: SERRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 47.719.468/0001-02	
LINK: compras-publicas/313446.pdf	

DADOS DA AMOSTRA 03	
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CGU)	
ENTIDADE: COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/SP	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 35241110867051000250550010000052641376356008	
PREGÃO/ATA: 005/2641 000/0000	DATA: 26/11/2024
LOTE/ITEM: 8	
DESCRIÇÃO: BATERIA 100 AMPERES 15 MESES CRAL (CRAL) - 85071090 - OUTROS ACUMULADORES ELÉTRICOS DE CHUMBO	
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 597,56
VALOR TOTAL: R\$ 597,56	
FORNECEDOR: 2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA - 10.867.051/0002-50	
LINK: http://transparencia.gov.br/notas-fiscais/35241110867051000250550010000052641376356008/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 04		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8570082024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/082024 000/0000	DATA: 17/05/2024	
LOTE/ITEM: 3/3		
DESCRIÇÃO: BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA COM NO MÍNIMO DE 700CCA		
QUANTIDADE: 31,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 619,99	VALOR TOTAL: R\$ 19.219,69
FORNECEDOR: DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 44346117000105		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1177776,14,85700&cs=12hD33_RN BEN37EOT6yI9JlQdaGw		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 044	DESCRIÇÃO DO ITEM: BATERIA 150 AMPERES

JUÍZO CRÍTICO				
Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 860,00	R\$ 602,00 (70% DA MEDIANA)	R\$ 1.118,00 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -.. / DAL BEN & TELATIN LTDA. - 01.408.992/0001-53	54102 - HBSCS-P.F. - HOSP. BENEF. DR. CÉSAR SANTOS - P. FUNDO - LICITACON (TCE/R. / SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA. - 36.469.275/0001-16	85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS / DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 44.346.117/0001-05
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	462/0084600/0176100/50622024	000/262024 000/0000	000/082024 000/0000
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	30/08/2024	07/11/2024	17/05/2024
PREÇO	R\$ 850,0000	R\$ 860,0000	R\$ 876,6900
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO AS AMOSTRAS SANEADAS						
Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.						
Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	11,01	1,28%	R\$ 850,00	R\$ 862,23	R\$ 860,00	MÉDIA ARITMÉTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

DADOS DA AMOSTRA 01		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - ...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 46200846000176-1-005062/2024		
PREGÃO/ATA: 462/0084600/0176100/50622024	DATA: 30/08/2024	
LOTE/ITEM: 1/1		
DESCRIÇÃO: BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES, TENSAO 12V		
QUANTIDADE: 1,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 850,00	VALOR TOTAL: R\$ 850,00
FORNECEDOR: DAL BEN & TELATIN LTDA. - 01.408.992/0001-53		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46200846000176/2024/005062		

DADOS DA AMOSTRA 02		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 54102 - HBSC-P.F. - HOSP. BENEF. DR. CÉSAR SANTOS - P. FUNDO - LICITACON (TCE/R...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 54102262024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/262024 000/0000	DATA: 07/11/2024	
LOTE/ITEM: 60/60		
DESCRIÇÃO: BATERIA 150 AMPERES-AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA, FABRICADA CONFORME NORMAS DA ABNT.		
QUANTIDADE: 2,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 860,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.720,00
FORNECEDOR: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA. - 36469275000116		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/ff?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1254497,14,54102&cs=1Wpw1tQBcflpGMBcnpzBXTGGDHGc		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)		
ENTIDADE: 85700 - PM DE SENADOR SALGADO FILHO - LICITACON (TCE/RS)/RS		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 8570082024PCE		
PREGÃO/ATA: 000/082024 000/0000	DATA: 17/05/2024	
LOTE/ITEM: 5/5		
DESCRIÇÃO: BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA COM NO MÍNIMO DE 900CCA		
QUANTIDADE: 20,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 876,69	VALOR TOTAL: R\$ 17.533,80
FORNECEDOR: DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 44346117000105		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/ff?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1177776,14,85700&cs=12hD33_RNBEN37EOT6yI9jiQdaGw		

ITEM DA COTAÇÃO	
LOTE/ITEM: 045	DESCRIÇÃO DO ITEM: BATERIA 160 AMPERES

JUÍZO CRÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
 SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
 PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

Nº DE AMOSTRAS COLETADAS	MEDIANA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	AMOSTRAS EXPURGADAS
3	R\$ 924,00	R\$ 646,80 (70% DA MEDIANA)	R\$ 1.201,20 (30% ACIMA DA MEDIANA)	0

AMOSTRAS	01	02	03
ORGÃO / UF / FORNECEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - COMPRAS P / GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - 04.906.156/0001-97	53900 - PM DE PANAMBI - LICITACON (TCE/RS)/RS / BIANCA RICACHESKI RAUBER - 28.584.842/0002-38	COMANDO DO EXERCITO / 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC - PNCP / P H S OLIVEIRA - 38.376.749/0001-00
PREGÃO / ARP / PROPOSTA	000/182024 000/0000	001/222024 000/0000	003/9445200/0103101/56942024
TIPO DE FONTE	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR
MARCA			
DATA	08/08/2024	16/09/2024	19/08/2024
PREÇO	R\$ 895,0000	R\$ 924,0000	R\$ 1.001,0000
SITUAÇÃO	VALIDADA	VALIDADA	VALIDADA

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO ÀS AMOSTRAS SANEADAS

Para escolha do método estatístico a ser utilizado para definição do preço de mercado, o usuário seguiu a diretriz do Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, se o coeficiente de variação das amostras saneadas for menor ou igual a 25%, se estima o preço de referência a partir da média aritmética (simples); se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), se estima com base na mediana das amostras saneadas.

Nº DE AMOSTRAS VÁLIDAS	DESVIO-PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIACÃO	MENOR PREÇO	MÉDIA	MEDIANA	MÉTODO ADOTADO
3	44,73	4,76%	R\$ 895,00	R\$ 940,00	R\$ 924,00	MÉDIA ARITMÉTICA

DADOS DA AMOSTRA 01

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - COMPRAS P?...			
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 326479			
PREGÃO/ATA: 000/182024 000/0000		DATA: 08/08/2024	
LOTE/ITEM: 4/10			
DESCRIÇÃO: BATERIA 150 AMP. CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4			
QUANTIDADE: 2,00		VALOR UNITÁRIO: R\$ 895,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.790,00
FORNECEDOR: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - 04.906.156/0001-97			
LINK: compras-publicas/326479.pdf			

DADOS DA AMOSTRA 02

SITUAÇÃO: VALIDADA		TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: LICITACON (TCE/RS)			
ENTIDADE: 53900 - PM DE PANAMBI - LICITACON (TCE/RS)/RS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E APOIO LOGISTICOS
PRAÇA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO CEP: 65.600-000 - CAXIAS/MA

FLS. 00462

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 539001222024PCE		
PREGÃO/ATA: 001/222024 000/0000	DATA: 16/09/2024	
LOTE/ITEM: 108/108		
DESCRIÇÃO: LEGO CLASSIC CONSTRUIR JUNTOS.LEGO COM 1601 PEÇAS, 5 BASES DE CONSTRUÇÃO LEGO, 20 IDEIAS DE MINIMODELOS, 4 IDEIAS DE MODELO STANDARD, DESAFIOS DE CONSTRUÇÃO ENTUSIASMANTES E PEÇAS EXTRA PARA CONSTRUÇÃO CRIATIVA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM COMPARTIMENTOS PERSONALIZÁVEIS PARA SEPARAR AS PEÇAS LEGO INCLUÍDAS.ESTE CONJUNTO LEGO CLASSIC INCLUI 4 GUIAS DE CONSTRUÇÃO SEPARADOS PARA BRINCAR EM GRUPO; INCLUI UM TROMPETE BRINQUEDO, GUITARRA, PIANO, BATERIA, DRAGÃO VERMELHO, DINOSSAURO, PATO, TREM, CAMINHÃO E CASTELO.		
QUANTIDADE: 15,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 924,00	VALOR TOTAL: R\$ 13.860,00
FORNECEDOR: BIANCA RICACHESKI RAUBER - 28584842000238		
LINK: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1233785,14,53900&cs=1MfrGA3rb cRtc7r5y6tUrtBjoU0Q		

DADOS DA AMOSTRA 03		
SITUAÇÃO: VALIDADA	TIPO DE FONTE: CONTRATAÇÃO PÚBLICA SIMILAR	
ORIGEM: PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		
ENTIDADE: COMANDO DO EXERCITO / 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC - PNCP...		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 00394452000103-1-015694/2024		
PREGÃO/ATA: 003/9445200/0103101/56942024	DATA: 19/08/2024	
LOTE/ITEM: 1/1		
DESCRIÇÃO: BATERIA AUTOMOTIVA VOLTAGEM: 12, CAPACIDADE: 150, TIPO: SELADA, APLICAÇÃO: CAMINHÃO		
QUANTIDADE: 3,00	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.001,00	VALOR TOTAL: R\$ 3.003,00
FORNECEDOR: P H S OLIVEIRA - 38.376.749/0001-00		
LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/00394452000103/2024/015694		

4 - CURVA ABC

DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	FAIXA
007 - DISCO RECORTADOS 32"X9MM	14,85%	14,85%	A
003 - PNEU REF 1000/20	12,80%	27,66%	A
004 - PNEU REF 18.4.34 4 LONA TRATOR	11,82%	39,49%	A
005 - PNEU REF 14.9.24 12 LONAS	6,84%	46,34%	A
014 - PNEU 17,5/25 12 LONAS P/RETRO	6,53%	52,87%	A
006 - MANCAL REF 243X1,5/8	5,25%	58,13%	A
001 - PNEU REF 215/75/R17,5	5,23%	63,36%	A
045 - BATERIA 160 AMPERES	4,60%	67,96%	A
013 - PNEU REF 12,5/80-18 12 LONAS P/RETRO	4,00%	71,96%	A
012 - PNEU REF 6,5/R16 P/GRADE	3,51%	75,48%	A
009 - OLEO HIDRAULICO DIESEL REF 68 GALÃO 20 LITROS	3,40%	78,88%	A
010 - OLEO LUBRIFICANTE DIESEL REF 15W40 GALÃO 20 LITROS	3,26%	82,15%	B
044 - BATERIA 150 AMPERES	2,11%	84,26%	B
002 - PNEU REF 175/70/R13	1,50%	85,77%	B
043 - BATERIA 100 AMPERES	1,43%	87,21%	B
019 - CAMARA DE AR 1000/20	1,24%	88,45%	B
017 - CAMARA DE AR 18.4.34	1,12%	89,58%	B
016 - CAMARA DE AR 17,5/25 P/ RETRO	1,05%	90,63%	B
042 - BATERIA 60 AMPERES	1,01%	91,64%	B
011 - GRAXA GALÃO 20 K	0,99%	92,63%	B
040 - FILTRO DE AR P/COMPRESSOR REF2728/95	0,78%	93,41%	B
018 - CAMARA DE AR 14.9.24	0,70%	94,12%	B
034 - FILTRO OLEO HIDRAULICO JCB581M7012	0,68%	94,81%	B
041 - ENGATE RESPIRO HIDRAULICO 1/2 POLEGADA	0,49%	95,30%	C
020 - PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000/20	0,39%	95,69%	C
015 - CAMARA DE AR 12,5/80-18 P/ RETRO	0,38%	96,08%	C
021 - FILTRO DE AR ARS8889 PRIMÁRIO	0,37%	96,45%	C
025 - FILTRO DE AR ARS 9840 PRIMARIA	0,36%	96,82%	C
023 - FILTRO DE AR ARS9837 PRIMÁRIO	0,35%	97,17%	C
024 - FILTRO DE AR ASR941 SECUDARIA	0,34%	97,51%	C
026 - FILTRO DE AR ASR 941 SECUDARIA	0,33%	97,84%	C
038 - FILTRO OLEO HIDRAULICO USH64	0,32%	98,16%	C
036 - FILTRO OLEO HIDRAULICO VSH64	0,21%	98,38%	C
022 - FILTRO DE AR ASR889 SEGUNDARIA	0,21%	98,60%	C
008 - PARAFUSOS 2/0,5 COMP.L	0,20%	98,80%	C
035 - FILTRO OLEO HIDRAULICO PSH825	0,20%	99,00%	C
037 - FILTRO OLEO HIDRAULICO PER1348	0,17%	99,18%	C
027 - FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 283	0,15%	99,33%	C
033 - FILTRO OLEO HIDRAULICO TBH 56621	0,14%	99,48%	C
030 - FILTRO COMBUSTIVEL FDB 496	0,12%	99,60%	C
039 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 96/01 P/RACOR DA CAÇAMBA	0,10%	99,71%	C
028 - FILTRO OLEO MOTOR REF PSL 741	0,09%	99,80%	C
029 - FILTRO OLEO MOTOR REF 902	0,07%	99,88%	C
031 - FILTRO COMBUSTIVEL PC2/155	0,06%	99,94%	C
032 - FILTRO COMBUSTIVEL DB0694	0,05%	100,00%	C

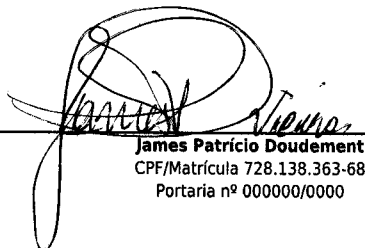
5 - JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA UTILIZADA

5. METODOLOGIA DA ORÇAMENTAÇÃO

5.1. BASE LEGAL E JURISPRUDENCIAL. A metodologia para elaboração do orçamento estimativo utilizada pelo Sistema Cesta de Preços (SCP) é estruturada como aderência à Lei nº 14.133/2021, ao Manual de Orientação de Pesquisa de Preços publicada pela Secretaria de Auditoria Interna do STJ (Edição 2021) e a Lei nº 8.666/93.

5.2. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA. **5.2.1. Da competência** para elaboração do orçamento estimativo: os normativos internos do ente público devem definir o responsável pela elaboração do orçamento (doravante designado 'orçamentista'), com as respectivas competências. **5.2.2.** Do respeito ao princípio da **segregação das funções**: O orçamentista não pode exercer, no âmbito do órgão pesquisante, a função de ordenador de despesas, procurador, controlador, agente de contratação, membro de comissão de licitação, pregoeiro, membro de apoio ao pregoeiro. Fundamento: Lei nº 14.133/21, art. 5º, caput, e Acórdãos nº 2829/2015-P/TCU e nº 686/2011-P/TCU. **5.2.3. Dos parâmetros de pesquisa utilizados pelo SCP:** de acordo com o art. 23, § 1º, o SCP utiliza os seguintes parâmetros de pesquisa: **5.2.3.1. contratações similares feitas pela Administração Pública** (inciso II), retirada de fontes oficiais (Comprasnet, Banco de Preços da Saúde e outros repositórios públicos) com indicação específica para validação da informação, bem como a inclusão de contrato ou ata de registro de preços pelo usuário; **5.2.3.2. pesquisa direta com fornecedores** (inciso III), mediante cotação realizada pelo usuário, com validação da área de atuação, dados do fornecedor e elementos formais; **5.2.3.3. sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo** (IV), incluídos pelo usuário, com indicação do endereço eletrônico e data da captura da informação. **5.2.4.** O SCP sugere ao orçamentista, em suas pesquisas, **priorize a utilização de contratações similares feitas pela Administração Pública** como parâmetro de pesquisa preferencial; **5.2.5.** A eventual indicação de marca ou fabricante de referência para o item pesquisado, salvo parecer técnico em contrário, serve apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, sendo admitida a cotação de objetos equivalentes, similares ou de melhor qualidade (conforme Acórdão nº 808/2019 do Plenário do Tribunal de Contas da União). **5.2.6.** Na elaboração do orçamento estimativo, deve-se utilizar **amostras atuais**, assim entendidas: **5.2.6.1.** para **contratações similares feitas pela Administração Pública**, os contratos ou atas de registro de preços devem estar em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da realização da coleta das amostras (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, II), tomando-se por marco temporal a data de publicação da ata ou do contrato e, na falta desse, a data de homologação; **5.2.6.2.** para **pesquisa direta com fornecedores**, as cotações devem ter, no máximo, 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, IV). **5.2.7. A amplitude da pesquisa** é assegurada pela utilização de três amostras válidas. Caso não seja possível esse número mínimo de amostras, é preciso apresentar justificativa idônea (Acórdão TCU 2531/2011-Plenário). **5.2.8.1.** na média saneada por percentual da média, o sistema ordena as amostras em ordem crescente (população amostral inicial); **5.2.8.1.1.** segundo, exclui as amostras inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo valor seja 70% (setenta) inferior à mediana população amostral inicial, exclusive seu valor; **5.2.8.1.2.** terceiro, exclui as amostras com sobrepreço, assim consideradas aquelas cujo valor seja 30% (trinta por cento) superior à mediana da população amostral inicial, exclusive seu valor; **5.2.8.1.3.** O SCP usa o método adotado pelo Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ adaptado, usando como referência a mediana ao invés da média, por entender ser uma metodologia mais conservadora, posto que sujeita a menores variações de valores extremos. **5.2.8.2. na média saneada pelo desvio-padrão**, o sistema: **5.2.8.2.1.** cria um limite superior, que é representado pelo desvio-padrão somado à média; **5.2.8.2.2.** cria um limite inferior, que é representado pelo desvio-padrão menos a média; **5.2.8.2.3.** exclui do cálculo todas as amostras acima e abaixo dos limites estabelecidos. **5.2.9.** Após o juízo crítico, o SCP calcula o **preço de referência** por meio da escolha da medida de tendência central (média ou mediana) mais ajustada ao perfil das amostras saneadas, utilizando o coeficiente de variação como critério de escolha a partir dos padrões indicados no Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça, a saber: **5.2.9.1.** se o coeficiente de variação for menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento), deve se estimar o preço de referência a partir da **média aritmética** (simples); **5.2.9.2.** se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), deve se estimar o preço de referência a partir da **mediana**. **5.2.9.3.** O SCP permite que ao orçamentista atribuir o tipo de medida de tendência central a ser utilizada para o cálculo do preço referencial de forma manual e linear para todos os itens. **5.3. DAS RESPONSABILIDADES DO SCP.** **5.3.1.** O SCP responsabiliza-se: **5.3.1.1.** Pela arquitetura de sua metodologia de orçamentação; **5.3.1.2.** Pela veracidade das amostras capturadas e arquivadas em seu banco de dados sob o parâmetro "outras contratações públicas", já que somente se utiliza de dados capturados a partir de licitações cujos resultados foram publicados em diário oficial e não são editáveis pelos usuários. **5.3.2.** O SCP não se responsabiliza: **5.3.2.1.** Pela higidez dos procedimentos licitatórios que deram origem aos preços registrados e publicados, sendo de responsabilidade dos respectivos órgãos públicos que divulgaram a informação; **5.3.2.2.** Pela veracidade dos dados dos contratos e atas de registro de preços inseridas pelo orçamentista, por pesquisa direta com fornecedores e por pesquisa oriundas de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, vendo a veracidade de tais dados de responsabilidade do orçamentista. **5.4. DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO.** **5.4.1.** O orçamentista é responsável por: **5.4.1.1.** manter seu login/senha em sigilo, não devendo transferir nem compartilhar seu acesso individual, sob pena de responsabilidade pessoal; **5.4.1.2.** reproduzir correta e adequadamente os itens a serem orçados de acordo com o termo de referência, projeto básico ou documento equivalente apresentado pela Unidade Interessada; **5.4.1.3.** solicitar esclarecimento à Unidade Interessada sempre que observar qualquer impropriedade nos dados constantes da solicitação ou da descrição dos itens a serem orçados; **5.4.1.4.** selecionar amostras que, dentro do eixo de variação constante do banco de dados, representem tanto quanto possível a realidade do preço de mercado local, considerando o porte dos órgãos, logística, quantitativo total, unitário, distância dos centros distribuidores etc; **5.4.1.5.** em relação à pesquisa direta com fornecedores, o orçamentista é responsável por solicitar formalmente a cotação de preços, juntando o comprovante (contrafé, e-mail ou AR) no sistema; selecionar os fornecedores a serem consultados, mediante justificativa; fixar o prazo para resposta ao pedido de cotação proporcional à complexidade do objeto; validar os pontos de controle previstos pelo SCP; anexar ao processo a resposta do fornecedor (ofícios, e-mails de solicitação, cotação de preços etc.) ou certificar a não resposta; **5.4.1.6.** O usuário deve verificar a data de validade da ata ou da vigência do contrato; **5.4.1.7.** rubricar toda a documentação que subsidiou a pesquisa e assinar o orçamento ao final.

A Metodologia utilizada na elaboração do presente orçamento estimativo tem aderência à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), art. 23, especialmente no que tange às fontes de pesquisa admitidas (§ 1º).



James Patrício Doudement
CPF/Matrícula 728.138.363-68
Portaria nº 000000/0000



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1 Identificação do solicitante:

1.1.1 *Luciana Andrea da Costa Soares*

Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

1.2 Secretaria Requisitante:

Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

1.3 Modalidade de contratação indicada pelo demandante:

1.3.1 Pregão Eletrônico

1.4 Número do Processo Administrativo:

1.4.1 Processo Administrativo nº 0420/2025.

1.5 Responsáveis pela elaboração deste ETP:

➤ Luciana Andrea da Costa Soares – Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

1.6 Legislações aplicáveis:

1.6.1 Lei Federal 14.133/21.

2.1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRESTA SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL

3.1 A referida solicitação é de suma importância para garantir o bom funcionamento da referida frota e a prestação continuada dos serviços técnicos e sociais aos Agricultores e Pescadores caxienses na quantidade e qualidade necessárias, além de propiciar segurança aos funcionários responsáveis pela operação da frota;

3.2 Os serviços técnicos e sociais são:

- a. Preparo de áreas agrícolas com aração e gradagem;
- b. Transporte de produtos agrícolas para comercialização em feiras e mercados locais;
- c. Transporte de produtos agrícolas para doação a instituições de saúde, de criança e adolescente e pessoas idosas;
- d. Construção de tanques para criação de peixes, etc.

4.1 Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro em curso.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

5.1 A contratação do objeto deverá ser feita com empresa do ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente.
A empresa deverá atender às características do produto apresentadas no item 6 deste estudo.

5.2 O licitante deve proporcionar entrega das peças de reposição, para atender necessidades administrativas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento e também estabelecidas no Termo de Referência e seus apêndices (em anexo).

5.3 Da Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.4 Garantia da Contratação

A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei no 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e alterações subsequentes.

A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

Na substituição dos produtos não compatível com as especificações técnicas, a reposição será por outro com especificações Técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos, compulsoriamente e/ou expressos neste ETP, TR, Edital e anexos.

Item	Descrição	Unid	Quant	V. Unit	V. Total
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	UNID	20	1.068,73	21.374,60
2	Pneu Ref. 175/70/R13	UNID	20	308,33	6.166,60
3	Pneu Ref. 1000/20	UNID	30	1.744,67	52.340,10
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	UNID	10	4.832,43	48.324,30
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	UNID	10	2.797,67	27.976,70
6	Mancal Ref. 243x1,5/8	UNID	30	715,67	21.470,10
7	Discos Recortados 32"X9mm	UNID	80	759,00	60.720,00
8	Parafusos 2,5 polegadas com porca	UNID	70	12,05	843,50
9	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68	GL 20L	40	347,47	13.898,80
10	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40	GL 20L	40	334,00	13.360,00
11	Graxa	GL 20KG	10	405,13	4.051,30
12	Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade	UNID	20	718,33	14.366,60
13	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	UNID	10	1.635,93	16.359,30
14	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	UNID	10	2.671,75	26.717,50



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 0067
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

15	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	UNID	10	159,10	1.591,00
16	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	UNID	10	430,00	4.300,00
17	Câmara De Ar 18.4.34	UNID	10	458,67	4.586,70
18	Câmara De Ar 14.9.24	UNID	10	288,50	2.885,00
19	Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	170,00	5.100,00
20	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	53,33	1.599,90
21	Filtro De Ar Ars8889 Primário	UNID	10	151,23	1.512,30
22	Filtro De Ar Asr889 Secundário	UNID	10	87,00	870,00
23	Filtro De Ar Ars9837 Primário	UNID	10	144,67	1.446,70
24	Filtro De Ar Asr941 Secundário	UNID	10	140,11	1.401,10
25	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	UNID	10	148,07	1.480,70
26	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	UNID	10	135,13	1.351,30
27	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	UNID	10	63,90	639,00
28	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	UNID	10	38,19	381,90
29	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902	UNID	10	31,67	316,70
30	Filtro Combustível Fdb 496	UNID	10	49,77	497,70
31	Filtro Combustível Pc2/155	UNID	10	26,34	263,40
32	Filtro Combustível Db0694	UNID	10	21,58	215,80
33	Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621	UNID	5	115,58	577,90
34	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	UNID	5	559,73	2.798,65
35	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	UNID	5	163,67	818,35
36	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	UNID	5	178,67	893,35
37	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	UNID	5	143,61	718,05
38	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	UNID	5	261,87	1.309,35
39	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	UNID	5	89,21	446,05
40	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95	UNID	8	399,70	3.197,60
41	Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada	UNID	40	50,83	2.033,20
42	Bateria 60 Amperes	UNID	10	413,50	4.135,00
43	Bateria 100 Amperes	UNID	10	587,35	5.873,50
44	Bateria 150 Amperes	UNID	10	862,23	8.622,30
45	Bateria 160 Amperes	UNID	20	940,00	18.800,00

VALOR TOTAL 408.631,90

A estimativa de preço tem valor total de R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).



CC 68

- 7.1 Foram realizadas pesquisas de preços de mercado, a fim de identificar nestas contratações do melhor preço, bem como a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração.
- 7.2 Os itens a serem licitados se referem a materiais de fácil fornecimento e de ampla disponibilidade no mercado, dada a sua baixa complexidade de produção e estocagem;
- 7.3 Os itens listados serão adquiridos com quantidades e unidades de fornecimento de acordo com os usualmente praticados no mercado, de forma a viabilizar o atendimento das necessidades levantadas.

- 8.1 O pagamento dos objetos fornecidos pelo licitante vencedor e aceitos definitivamente pelo Município será efetuado em conformidade com as disposições contidas no Edital da Licitação e neste ETP, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.
- 8.2 O pagamento será realizado mensalmente, subsequente à entrega dos objetos licitados, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou da Fatura, devidamente atestada pelo solicitante, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
- 8.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá estar acompanhada da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.
- 8.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, esses serão restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do respectivo pagamento.
- 8.5 O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente, agência e banco indicados pelo licitante vencedor.
- 8.6 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
- 8.7 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto do contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

- 9.1 Atender a necessidade de manutenção da frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Atividades Produtivas e Inspeção Animal por um período de 2 (dois) anos. Se faz necessário para garantir a prestação de serviço ininterrupto para o atendimento aos agricultores e pescadores que buscam atendimento junto a esta Secretaria.
- 9.2 A necessidade foi demonstrada no item 2. Do presente Estudo Técnico Preliminar-ETP.
- 9.3 Os requisitos da contratação também se encontram elencados no presente ETP.
- 9.4 As despesas com a aquisição das peças correrão por conta das dotações orçamentárias/fichas do orçamento vigente e outras a serem definidas no exercício vindouro. Na licitação para Formação de Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil observando o disposto no art. 17 do Decreto 11.462/2023 que regulamenta os art. 82 a 86 da Lei nº. 14.133/2021.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 0069
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

10.1 Os produtos licitados serão adquiridos PARCELADAMENTE pelo Município de Caxias-MA, conforme solicitação, contados da data de recebimento da Nota de Empenho ou solicitação do órgão demandante. A empresa signatária deverá fornecer os objetos cotados, conforme as particularidades e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

11.1 Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

11.2 A empresa, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que recebê-la, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

11.3 A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da Ata.

12.1 A solução para eventual aquisição de peças de reposição será parcelada, sendo a licitação do tipo menor preço por item. Justifica-se o parcelamento, tendo em vista objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

13.1 Com a aquisição das peças de reposição, busca-se o suprimento das necessidades, visando garantir o funcionamento normal dos veículos, máquinas e equipamentos à disposição da atividade pública do Município de Caxias-MA.

14.1 É sabido informar que, a presente contratação deverá ser precedida de processo licitatório, em observância a Lei nº 14.133/2021.

14.2 Não há providências a serem tomadas previamente à celebração de Contrato/Ata de Registro de Preços.

15.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

CC 40

16.1 A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto nos arts. Nº 5º e 11º da Lei 14.133/2021.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

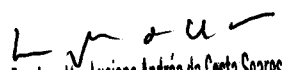
17.1 O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

17.2 Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

17.3 Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

18.1 A viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização dos materiais. Além disso, frisa-se que a presente formação de registro de preços e contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracteriza uma economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente **VIÁVEL**.

Caxias (MA), 11 de março de 2025


Eng. Agr. Msc. Luciana Andréa da Costa Soares
Secretária Municipal de Atividades
Produtivas e Inspeção Animal

DESPACHO

À
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, e Administração.

Encaminho o Processo Administrativo nº 420/2025 datado em
23/01/2025 para dotação orçamentaria

Caxias (MA) 11 de março de 2025.



Jackson de Silva Vale
Coordenador do Setor de Compras



-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025

FLS. <u>0042</u>

Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 19 SECRETARIA MUN. DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
Unidade: 22 SECRETARIA MUN. DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
Proj/Ativ: MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA
Dotação: 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.39.00
Saldo R\$: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
656.012,00


Joaci Nerys dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 11/03/2025



-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025

FLS. 0043

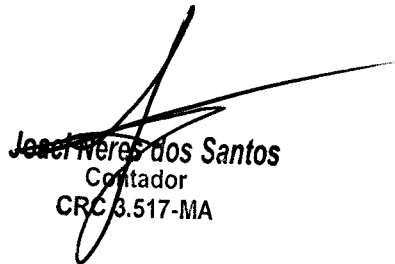
Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 19 SECRETARIA MUN. DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
Unidade: 22 SECRETARIA MUN. DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL
Proj/Ativ: MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA
Dotação: 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00
Saldo R\$: MATERIAL DE CONSUMO
411.000,00

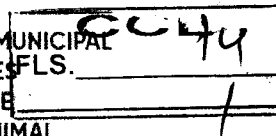

Jeziel Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 11/03/2025



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.

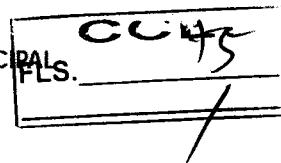
1.2. Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários para atender as demandas desta Secretaria.

Item	Descrição	Unid	Quant	V. Unit	V. Total
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	UNID	20	1.068,73	21.374,60
2	Pneu Ref. 175/70/R13	UNID	20	308,33	6.166,60
3	Pneu Ref. 1000/20	UNID	30	1.744,67	52.340,10
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	UNID	10	4.832,43	48.324,30
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	UNID	10	2.797,67	27.976,70
6	Mancal Ref. 243x1,5/8	UNID	30	715,67	21.470,10
7	Discos Recortados 32"X9mm	UNID	80	759,00	60.720,00
8	Parafusos 2,5 polegadas com porca	UNID	70	12,05	843,50
9	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68	GL 20L	40	347,47	13.898,80
10	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40	GL 20L	40	334,00	13.360,00
11	Graxa	GL 20KG	10	405,13	4.051,30
12	Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade	UNID	20	718,33	14.366,60
13	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	UNID	10	1.635,93	16.359,30
14	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	UNID	10	2.671,75	26.717,50
15	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	UNID	10	159,10	1.591,00
16	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	UNID	10	430,00	4.300,00
17	Câmara De Ar 18.4.34	UNID	10	458,67	4.586,70
18	Câmara De Ar 14.9.24	UNID	10	288,50	2.885,00
19	Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	170,00	5.100,00
20	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	53,33	1.599,90
21	Filtro De Ar Ars8889 Primário	UNID	10	151,23	1.512,30
22	Filtro De Ar Asr889 Secundário	UNID	10	87,00	870,00
23	Filtro De Ar Ars9837 Primário	UNID	10	144,67	1.446,70



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



24	Filtro De Ar Asr941 Secundário	UNID	10	140,11	1.401,10
25	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	UNID	10	148,07	1.480,70
26	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	UNID	10	135,13	1.351,30
27	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	UNID	10	63,90	639,00
28	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	UNID	10	38,19	381,90
29	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902	UNID	10	31,67	316,70
30	Filtro Combustível Fdb 496	UNID	10	49,77	497,70
31	Filtro Combustível Pc2/155	UNID	10	26,34	263,40
32	Filtro Combustível Db0694	UNID	10	21,58	215,80
33	Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621	UNID	5	115,58	577,90
34	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	UNID	5	559,73	2.798,65
35	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	UNID	5	163,67	818,35
36	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	UNID	5	178,67	893,35
37	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	UNID	5	143,61	718,05
38	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	UNID	5	261,87	1.309,35
39	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	UNID	5	89,21	446,05
40	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95	UNID	8	399,70	3.197,60
41	Engate Respiro Hidraulico1/2 Polegada	UNID	40	50,83	2.033,20
42	Bateria 60 Amperes	UNID	10	413,50	4.135,00
43	Bateria 100 Amperes	UNID	10	587,35	5.873,50
44	Bateria 150 Amperes	UNID	10	862,23	8.622,30
45	Bateria 160 Amperes	UNID	20	940,00	18.800,00

VALOR TOTAL 408.631,90

A estimativa de preço tem valor total de R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de reposição é de suma importância, para a manutenção preventiva e corretiva da frota (item 2.2) e, assim, garantir a execução permanente dos serviços aos agricultores familiares caxienses com qualidade e de maneira constante e com segurança para os funcionários que ás opera.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

PLS. 16

2.2. FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES

ORD	Quantidade	Tratores/Máquinas
1	01	Caçamba
2	01	Caminhão Pipa
3	01	Caminhão Baú
4	01	Caminhão Carga Seca
5	01	Retroescavadeira
6	01	Pá Carregadeira
7	05	Trator de Pneu
8	08	Grades de arrasto
9	02	Roçadeira de arrasto
10	01	Roçadeira de tração
11	01	Motoniveladora
12	02	Batedeira de Cereais
13	03	Automóvel

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

4. DO QUANTITATIVO

4.1 As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do Contrato, reservando-se a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

5.1 A critério da Comissão Central de Licitação (CCL).

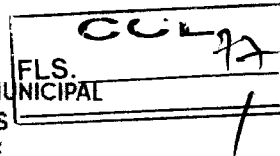
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



- 6.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados;
- 6.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o LICITANTE, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- 6.4 Frustrada a negociação, o LICITANTE será liberado do compromisso assumido;
- 6.5 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 7.1 Contrato terá a vigência de 12(doze) meses iniciada na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos da lei federal 14.133/2021

8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

- 8.1 As peças adquiridas deverão ser entregues na sede da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
- 8.2 O prazo máximo para execução será de 5 (cinco) a 7 (sete) dias uteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviços.

9. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS.

- 9.1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todas as peças necessárias e suficientes ao perfeito funcionamento das máquinas indicados neste termo de referência.
- 9.2 Serão substituídas todas as peças sempre que necessário ao perfeito funcionamento das máquinas.
- 9.3 Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças recondicionadas.
- 9.4 Na absoluta falta de peças originais no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por peças não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a segurança da máquina e o comprometimento de outros componentes.

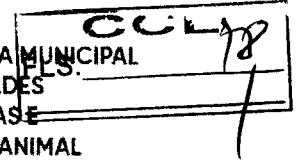
10. DO PREÇO.

- 10.1 Para a cobrança das peças será utilizada como referência a tabela de preços da licitante, deduzido o percentual de desconto concedido na planilha de preços.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



- 10.2** Eventuais descontos promocionais cedidos pela contratada deverão ser concedidos e indicados por ocasião do orçamento;
- 10.3** O faturamento será realizado mensalmente, encaminhando-se a Nota Fiscal com os respectivos orçamentos devidamente autorizados, aos cuidados da Prefeitura Municipal de Caxias.

11. DO PAGAMENTO

- 11.1** O pagamento das peças entregues será efetuado após a comprovação de que a CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 11.2** É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 11.3** Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais.
- 11.4** As Notas Fiscais ou recibos no caso de pessoa física deverão vir acompanhados da respectiva ordem de serviço.
- 11.5** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.

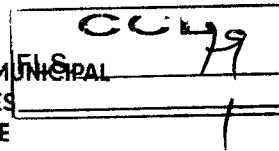
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1** São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afora outras não previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que por lei couberem:
- 12.2** Manter no Município de Caxias - MA as instalações com espaços físicos adequados, disponibilidade de mecânicos comprovadamente treinados e habilitados equipamentos;
- 12.3** Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, nos acidentes de trânsito e de trabalho.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



- 12.4** Fornecer orçamento prévio para peças originais ou similares de 1º linha, sendo os devidos preços de acordo com os praticados no mercado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.5** Quando a contratada utilizar peças de linha original as mesmas deverão passar por inspeção, previamente realizadas por funcionário autorizado (setor de manutenção) da Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.6** As máquinas adquiridas durante ou após a presente licitação serão incorporados a mesma, pois farão parte da frota do município.
- 12.7** Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.8** Manter em estoque suficiente quantidade de peças necessárias.
- 12.9** Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 12.10** Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos materiais entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;
- 12.11** Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento do objeto deste termo;
- 12.12** Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE;
- 12.13** Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- 12.14** Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;
- 12.15** A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;
- 12.16** Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das obrigações assumidas;
- 12.17** Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, dirigida à autoridade competente, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento;

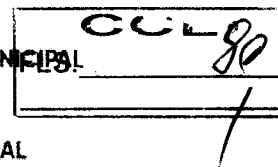
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) empregado(s) da Contratada, visando à boa execução da entrega das peças;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL



- 13.2** Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-la integralmente ou em parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada neste Termo de Referência;
- 13.3** Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega das peças;
- 13.4** A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
- 13.5** A partir da assinatura do contrato, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas;
- 13.6** Os preços propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital;
- 13.7** O não atendimento do prazo fixado no item 9.2 poderá implicar na aplicação das sanções definidas na Lei nº 14.133/2021 e ainda:
- 13.7.1** poderá implicar em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e outras previstas neste Termo de Referência.

14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

- 14.1** Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
- 14.1.1** Advertência;
- 14.1.2** Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos fornecimentos a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.
- 14.1.3** Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de serviços.
- 14.2** As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;



- 14.3** As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Caxias;
- 14.4** O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

- 15.1** A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este fim, pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 15.2** O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessários á regularização das falhas ou problemas observados.
- 15.3** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
- 15.4** As licitantes vencedoras poderão manter prepostos, aceito pela Administração, durante o período de fornecimento dos bens, para representá-la sempre que for necessário.
- 15.5** Responsável pela fiscal de Contrato: Paulo Cesar Liberato Matrícula 8923-3

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1** A Prefeitura Municipal de Caxias poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:
- Paralisar a entrega dos bens por um período superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Caxias - MA.
 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
 - Cometer reiterados erros na execução do contrato;
 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
- 16.2** Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos itens fornecidos, deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
- 16.3** Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ATIVIDADES
PRODUTIVAS E
INSPEÇÃO ANIMAL

CC 2025
FLS. 82

17. FRAUDE E CORRUPÇÃO

17.1 As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas as sanções previstas na legislação brasileira.

18. DOS RECURSOS FINANCEIROS

18.1 As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com Recursos Próprios.

18.2 Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.39.00
Outros serviços de terceiros - Pessoas Jurídicas
R\$ 656.012,00

Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00
Material de Consumo
R\$ 411.000,00

19. DA ADJUDICAÇÃO

19.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação

Caxias (MA), 20 de março de 2025

DE ACORDO:

Paulo Cesar Liberato
Fiscal de Contrato
Matricula 8923-3

Luciana Andréa da Costa Soares
Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**



PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00420/2025

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe o Caput do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supracitado.

Do que trata os efeitos do inciso II do Artigo 16 da Lei Complementar nº101/2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, **APROVO o Termo de Referência anexado aos autos do processo em epígrafe.**

DECLARO, que as despesas especificadas no Processo Administrativo acima identificado possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

SOLICITO ainda, que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

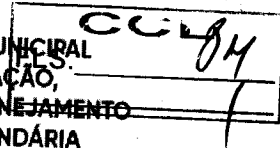
Caxias, 27/03/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, PLANEJAMENTO
E GESTÃO FAZENDÁRIA

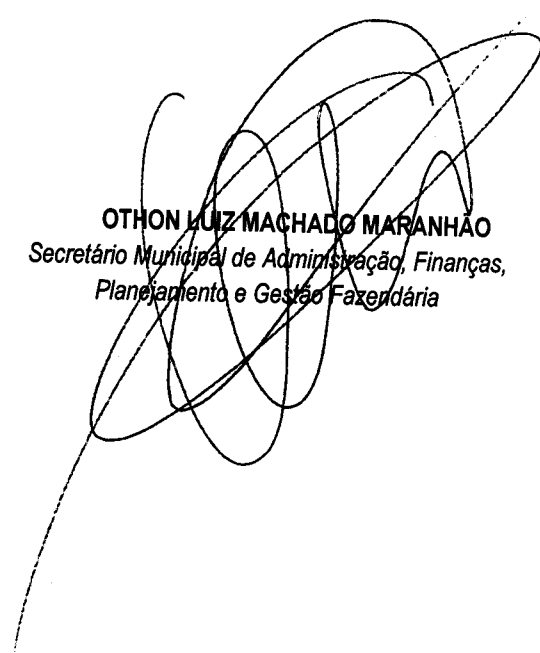


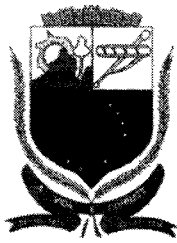
Processo n. 00420//2025

A
Comissão Central de Licitações

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providências.

Caxias, 27/03/2025 <


OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Fazendária



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
 Prefeito José Gentil Rosa Neto

Criado pela Lei N.º 2331/2017 N.º. 6126/2025 Caxias - MA, 07/01/2025

EXPEDIENTE

Criado pela Lei N.º 2331/2017, é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.

ACERVO

Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: <https://www.caxias.ma.gov.br/diario>. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar filtros específicos, basta acessar a mesma página: <https://www.caxias.ma.gov.br/diario>. Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
 CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito José Gentil Rosa Neto
 Endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro
 Telefone: (99) 3521-3025 e-mail: diario@caxias.ma.gov.br
 Site: <https://www.caxias.ma.gov.br>

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º Fica instituído o Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens de 18 a 24 anos residentes no município de Caxias, Maranhão.

Art. 2.º O objetivo deste programa é incentivar a geração de emprego e a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, com as seguintes metas específicas:

I - Garantir a inclusão do jovem no mercado de trabalho, proporcionando-lhe experiência comprovada;

II - Promover a geração de emprego e renda para a população jovem;

III - oferecer estágios remunerados em empresas parceiras do município;

IV - Incentivar os estudos e o trabalho, otimizando o tempo e ajudando o jovem a administrar melhor suas atividades diárias.

Art. 3.º Para ser enquadrado no programa, o jovem deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Não ter registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e não possuir vínculo empregatício formal;

II - Comprovar residência no município de Caxias, Maranhão, há, no mínimo, 04 (quatro) anos ou ter registro de nascimento no município;

III - estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;

IV - Possuir CPF regularizado.

Art. 4.º O cadastro será realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa, mediante a apresentação de toda a documentação comprobatória necessária. A referida Secretaria será responsável por elaborar pareceres e acompanhar periodicamente o desenvolvimento das atividades do programa, em conjunto com as instituições de ensino.

SUMÁRIO

1 - GABINETE

- LEI
- DECRETOS
- PORTARIA
- MEDIDA PROVISÓRIA
- ATA DE POSSE

GABINETE

LEI MUNICIPAL Nº 2734, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

“INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS RESIDENTES EM CAXIAS, MARANHÃO, E DÁ



Documento assinado digitalmente e com **carimbo de tempo** conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099> - Volume 5, N.º. 6126/2025



Art. 5º Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir estágios remunerados para os jovens participantes, limitados a 50 (cinquenta) vagas, com o objetivo de capacitar e proporcionar condições de aprendizado, ampliando as oportunidades de emprego. A bolsa de estágio será equivalente à metade (½) do valor do salário mínimo vigente.

§ 1º Os jovens selecionados deverão estar cursando, obrigatoriamente, a rede pública de ensino em qualquer fase do processo educacional (profissionalizante, ensino médio ou superior).

§ 2º A carga horária dos estágios será de no máximo 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, respeitando o repouso semanal remunerado.

§ 3º Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar convênios com entidades, empresas privadas, instituições, órgãos do governo e fundações, para a execução do programa. Os jovens exercerão funções específicas nas empresas conveniadas, recebendo a bolsa de estágio paga pelo Poder Público Municipal.

§ 4º O estágio terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses, com a limitação de 50 jovens durante todo o período.

§ 5º O Poder Público Municipal concederá um selo de reconhecimento aos parceiros que colaborarem com a execução do programa, concedendo-lhes vantagens fiscais relacionadas à Fazenda Pública Municipal.

§ 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua publicação.

Art. 6º O Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens de 18 a 24 anos será desenvolvido por meio das seguintes etapas:

I - Entrevista: Realização de entrevista com os candidatos para definição do perfil profissional, considerando as aptidões e interesses individuais.

II - Avaliação: Avaliação curricular, aplicação de testes comportamentais e análise completa do perfil do candidato, com o objetivo de identificar suas habilidades, competências e áreas de melhoria.

III - orientação: Consultoria individualizada para orientação sobre a elaboração de currículo, capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

IV - Direcionamento: Encaminhamento dos jovens aptos para as vagas de emprego disponíveis nas empresas parceiras do programa, visando a efetiva colocação no mercado de trabalho.

Art. 7º As despesas resultantes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Executivo, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS SETE DO MÊS



Documento assinado digitalmente e com **carimbo de tempo** conforme MP n.º 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099> - Volume 5, N.º. 6126/2025



DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código identificador:
b6abc944e5215aa5530293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

DECRETO MUNICIPAL Nº 22 DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Chefe do Cerimonial;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
FABIANA DE JESUS REIS ASSUNÇÃO PEREIRA	CHEFE DO CERIMONIAL	AS-3

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 25 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo

para o Cargo em Comissão de Secretária Municipal Do Trabalho;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
LABIBE GEDEON SIMÃO NETO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO	ISOLADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 26 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretária Adjunta Municipal De Gestão Fazendária;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
CARLA ALESSANDRA DE ALENCAR MOURA ROCHA	SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA	AS-3

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 27 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto Municipal De Planejamento;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
VIDIGAL BORGES TORRES	SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	AS-3

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 28 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal De Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa;

NOME	CARGO	SÍMBOLO
CONSTANTINO FERREIRA DE CASTRO NETO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA CRIATIVA	ISOLADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de



CC-488

janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 29 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE DO QUADRO ABAIXO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o integrante do quadro abaixo para o Cargo em Comissão de Diretor Financeiro Do Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Caxias (Caxias Prev);

NOME	CARGO
VICENTE JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE	DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS (CAXIAS PREV)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

DECRETO MUNICIPAL Nº 30 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS EFETIVOS E/OU ESTÁVEIS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS ATIVOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 65, VIII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos Servidores Públicos Municipais titulares de cargo público de provimento efetivo e/ou estáveis, cargos comissionados e contratados temporariamente ativos, e que para esse fim se faz necessário à identificação do servidor, perfil funcional, de sua lotação, de seu enquadramento funcional, bem como outras informações consideradas fundamentais para a Prefeitura Municipal de Caxias/MA;

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar maior controle e celeridade às Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, Educação, Ciência e Tecnologia, Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa e Saúde e das autarquias municipais Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias - CAXIASPREV, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como instrumento de gestão de recursos humanos;

DECRETA

Art. 1º. Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais efetivos/estáveis ativos, comissionados e contratados temporariamente, que recebam transferências do Tesouro Municipal para pagamento de despesas com pessoal no âmbito da administração direta e indireta, do Município de Caxias/MA.

Art. 2º. O recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de que trata o art. 1º possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste Decreto.

Art. 3º. O período de Recadastramento será realizado conforme portarias publicadas pelas seguintes secretarias:

- I - Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária;
- II - Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia;
- III - Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa;
- IV - Secretaria Municipal de Saúde;
- V - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos



Municipais - CAXIASPREV; e

VI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias/MA - SAAE.

§ 1.º - O Recadastramento dar-se-á através de atendimento presencial realizado junto à respectiva Secretaria Municipal a que estiver vinculado o Servidor Público Efetivo e/ou Estáveis Ativos, Comissionados e Contratados, neste município em locais e horários a serem posteriormente informados por meio de Portaria e Edital de Convocação publicados pelos respectivos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 2.º - O atendimento dos servidores a serem recadastrados deverá ser pessoal, podendo a Comissão de Recadastramento analisar a possibilidade de representação do servidor por terceiros em situações excepcionais e devidamente justificadas.

Art. 4.º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais será feito mediante o comparecimento pessoal, com a apresentação de documentos.

§ 1.º. Serão necessárias para o Recadastramento as seguintes informações dos servidores:

I - Nome completo;

II - Endereço completo, e-mail eletrônico e telefone;

III - Naturalidade e nacionalidade;

IV - CPF, PIS/PASEP, RG, Título Eleitoral, Habilitação (servidores que conduzem veículos oficiais) e comprovante de escolaridade;

V - Situação Funcional: Função, Nível, Salário, Deficiência, Situação (trabalho, licença, férias, etc.), Vínculo, Ato Administrativo (Decreto/Portaria) e Data de Admissão;

VI - Identificação de dados étnico-raciais (branco, pardo, negro, indígena, amarelo);

VII - Identidade de gênero e orientação sexual;

VIII - Cadastro de Dependentes.

§ 2.º. Deve-se, ainda, informar a situação dos que estão afastados do serviço, a especificação do motivo, e os que estão fora do órgão de lotação, a indicação do órgão em que estão à disposição, seja municipal, estadual ou federal, bem como o período que se encontram afastados.

Art. 5.º. O servidor deverá apresentar os documentos a seguir mencionados, em original:

I - CPF, PIS/PASEP, RG, Título Eleitoral, Decreto de Nomeação (para efetivos), Habilitação (motorista) e Comprovante de Endereço, Certidão de Nascimento de filhos entre 00 e 14 anos de idade, Carteira de Registro Profissional (CREA, COREN, CRC, CRO, OAB, etc).

Art. 6.º. Fica constituída a Comissão Municipal de

Recadastramento, por meio dos servidores públicos adiante designados:

I - JOSINALDO CORDEIRO - CPF N.º 571.948.313-68;

II - DÉBORA DE CÁSSIA GOMES CRUZ - CPF N.º 003.918.843-44;

III - IRACELIA DA SILVA ARAÚJO SPINDOLA - CPF N.º 039.156.451-09;

IV - IANNY RIBEIRO CORDISTA - CPF N.º 051.919.533-71.

Art. 7.º. Compete aos membros da Comissão Municipal de Recadastramento as seguintes atribuições:

I - Cadastrar, conferir os documentos relacionados no art. 5.º;

II - Emitir Relatório Preliminar com diagnóstico e cruzamento de dados, com prazo final para entrega ao Executivo Municipal de 30 (trinta) dias após o término do período de recadastramento.

Art. 8.º. Os servidores com cadastramento confirmado pela Comissão Municipal de Recadastramento serão convocados mediante Edital de Convocação, conforme a natureza do seu vínculo, após a apresentação do relatório preliminar ou final, conforme conveniência da administração pública.

Parágrafo Único - O Edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado no Sítio da Prefeitura Municipal de Caxias/MA e no Diário Oficial do Município e outras formas de divulgação cabíveis.

Art. 9.º. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

§ 1.º. O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor municipal.

§ 2.º. O servidor público municipal que em razão de moléstia grave estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto, deverá encaminhar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3.º, a respectiva justificativa e documentação probatória.

§ 3.º. Na hipótese prevista no § 2.º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer ao órgão público que estiver vinculado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término do período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.

Art. 10. O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas informações falsas ou incorretas que prestar no ato do



Recadastramento.

Art. 11. A Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação do Relatório Preliminar, apresentará Relatório Final.

Art. 12. A Comissão de Recadastramento, se necessário, editará normas complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do Recadastramento.

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO AO DIA SETE DO MÊS DE
JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código identificador:

b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07hbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

PORTARIA N.º 01 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Designa os Agentes de Contratações, Pregoeiros, Membros da Equipe de Apoio e da Comissão de Contratação, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, no âmbito do Município de Caxias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 65, VIII, da Lei Orgânica Municipal, conjugado com o art. 6.º, L e LX, art. 7.º, art. 8.º, §§ 1.º e 2.º e art. 9.º, todos da Lei n.º 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos, considerando a necessidade de adotar medidas de regulamentação das contratações públicas.

RESOLVE

Art. 1.º - Esta Portaria dispõe sobre a designação de servidores municipais do Município de Caxias/MA para desempenhar as funções de agentes de contratações, pregoeiros, membros da equipe de

apoio e comissão de contratação, visando atender as regras definidas pela lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos.

Art. 2.º - Para efeitos desta Portaria e conjugado com o disposto na lei nº 14.133/21, entende-se como:

I - Agente de contratação - servidor público municipal, formalmente designado pelo Presidente da Comissão de Contratações do Município, para tomar decisões, acompanhar o trâmite das licitações, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

II - Pregoeiro - servidor público municipal, designado pelo Presidente da Comissão de Contratações do Município, dentre os qualificados, para o credenciamento e a condução dos lances e demais atos de licitações na modalidade de pregão, na forma presencial ou eletrônica;

III - Equipe de apoio - composta, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para prestar a necessária assistência ao agente de contratação e ao pregoeiro;

IV - Comissão de contratação - conjunto de agentes públicos designados pela autoridade competente, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações para qual foram designados;

V - Assessoria Jurídica - pessoa que exerce orientação, apoio jurídico e controle de legalidade das contratações municipais, com as funções de expedir atos de padronização de editais e minutas de contratos, bem como propor capacitação aos agentes públicos envolvidos nos processos de contratação.

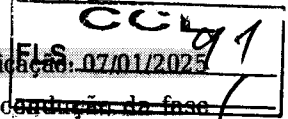
§ 1º No desempenho das funções definidas nesta Portaria, os agentes de contratações, pregoeiros, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, serão assistidos e apoiados pela assessoria jurídica em todas as fases dos procedimentos de contratações.

§ 2º No desempenho das atribuições dos agentes públicos, observarão a segregação de funções, dando preferência à elaboração de atos por servidores distintos, para preparação de atos preparatórios para as compras e licitações, elaboração de atos convocatórios e a condução do certame, mantendo o controle e verificação de legitimidade sobre os atos produzidos.

§ 3º Os agentes de contratação designados nesta Portaria, automaticamente são considerados membros da equipe de apoio do agente de contratação e do pregoeiro, nas sessões de licitações.

§ 4º Por designação da autoridade competente o





agente de contratação poderá ser pregoeiro em um mesmo processo, contando com equipe de apoio no desempenho de suas funções durante as sessões.

CAPÍTULO II

Designação de Agentes de Contratação

Art. 3.º - Ficam designados para exercer a função de "Agentes de Contratação" no âmbito da administração municipal de Caxias/MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais nos ditames da lei nº 14.133/2021:

- I - IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS - CPF N.º 838.635.753-34;
- II - LÚCIO ANDRÉ GALENO SIMÕES - CPF N.º 647.839.443-34;
- III - JOÃO ALVES DO NASCIMENTO NETO - CPF N.º 035.903.363-66;
- IV - FRANCISCO VAZ DA SILVA - CPF N.º 334.972.063-34;
- V - ROMMEL CÉSAR CARNEIRO DOS SANTOS - CPF N.º 980.250.073-91;
- VI - ALAN BUENO E SILVA - CPF N.º 932.620.863-04.

CAPÍTULO III

Designação dos Pregoeiros Oficiais

Art. 4.º - Nos termos do § 5º do art. 8º da lei nº 14.133/2021, ficam designados como pregoeiros oficiais do Município de Caxias/MA, para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os servidores designados no caput do artigo anterior, conforme convocação formal na ordem de abertura do processo administrativo de contratação.

CAPÍTULO IV

Equipe de Apoio

Art. 5.º - Os membros da equipe de apoio são os adiante designados:

- I - CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF n.º 037.119.253-67;
- II - ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF N.º 038.436.053-00;
- III - JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA SILVA - CPF N.º 335.022.503-91.

§ 1º Os membros da equipe de apoio estão incumbidos de auxiliar o agente de contratação e o pregoeiro na condução da fase externa do procedimento licitatório.

§ 2º À equipe de apoio cabe apenas auxiliar, fornecer

subsídios e informações úteis à ~~condução da fase~~ externa do procedimento de contratação, não sendo responsabilidade de seus membros a tomada de decisões, sendo está de competência do agente de contratação ou do pregoeiro que estiver na condução do processo.

§ 3º Os membros da equipe de apoio não são isentos de responsabilidades no processo de contratação, quando tomarem conhecimento de alguma irregularidade, inclusive a que seja eventualmente realizada ou executada pelo agente de contratação ou pregoeiro, devendo solicitar-lhe, formalmente, que seja consignada a ocorrência em ata, sob pena de responder solidariamente pela omissão.

§ 4º A comunicação de ocorrência a que se refere o parágrafo anterior, deve ser feita ao Controlador Interno da Câmara, com cópia da ata ou prova de fatos ocorridos.

§ 5º Os membros da equipe de apoio poderão contar com apoio da assessoria jurídica para o desempenho de suas funções essenciais e poderão requisitar capacitação específica.

CAPÍTULO V

Comissão de Contratação

Art. 6.º - A comissão de contratação, quando for julgado necessária, será formada pelos servidores adiante designados:

- I - IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS - CPF N.º 838.635.753-34 (PRESIDENTE);
- II - ARNALDO BENVINDO MACEDO LIMA - CPF N.º 282.935.843-00 (MEMBRO);
- III - ALMIR LIMA DA SILVA - CPF N.º 842.810.903-63 (MEMBRO).

Art. 7.º - A comissão de contratação será designada para funcionar em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os seus atos praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na sessão em que houver sido tomada a decisão.

CAPÍTULO VI

Atribuições dos Agentes de Contratação

Art. 8.º - Compete ao agente de contratação a instauração, instrução e a condução da fase externa do processo de contratação, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas e o exame de documentos nas contratações diretas ou por meio de licitações.



§ 1º Quando processo de contratação direta (dispensa, inexigibilidade) o mesmo será conduzido pelo agente de contratação com ou sem a atuação da equipe de apoio, ficando ao seu critério.

§ 2º O agente de contratação poderá convocar servidores públicos, que possuam conhecimento técnico notório acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

CAPÍTULO VII

Vedações e Controle

Art. 9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Art. 10 - As vedações de que trata esta Portaria estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 11 - As sessões de licitações ou de pregão poderão contar com a presença de um representante da assessoria jurídica, com direito a voz e sem direito a voto, com poderes para questionar, determinar e reprimir atos abusivos ou aqueles que considerar em desacordo com a legislação, podendo pedir a suspensão das sessões e pedir vista dos autos, devendo ser registrado no processo, qualquer manifestação ou determinação no sentido de garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos.

CAPÍTULO VIII

Participação de Profissionais de Formação Técnica

Art. 12 - Será obrigatória a manifestação de profissionais com formação técnica, na elaboração de Estudo Técnico Preliminar, descrição de bens e serviços quando se tratar de objeto complexo e comporão a equipe de apoio dos agentes de contratação e pregoeiros, nos seguintes casos:

I - em contratações de obras, reforma e demolições, o engenheiro e arquiteto pertencente ao quadro de servidores do Município de Caxias/MA;

II - em contratações de equipamentos, veículos, máquinas e outros bens permanentes, os profissionais técnicos com formação em área específica, são os responsáveis pela elaboração e descrição da lista de

bens e serviços que deverão ser licitados, sendo necessária a comprovação da notoriedade e experiência anterior com objeto.

Art. 13 - Nas contratações que exigirem conhecimentos técnicos, os agentes de contratação e pregoeiros estão autorizados a convocar os profissionais que integram o quadro de servidores do Município de Caxias/MA, para comporem a equipe de apoio ou elaborar laudos, planilhas ou pareceres sobre a matéria em análise.

Parágrafo único. Quando no atendimento das regras definidas neste artigo, não for possível contar com profissionais que integram ao quadro de servidores do Município, os responsáveis deverão solicitar a contratação de profissional ou empresa especializada no objeto para atender as normas de descrição, cotação e fiscalização.

CAPÍTULO IX

Disposições Finais

Art. 14 - Todos os servidores designados por esta Portaria estão aptos a praticarem atos de contratações, licitações e contratos, incluindo orientações na formalização dos procedimentos de compras diretas, por dispensa ou inexigibilidade.

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS SETE DIAS DO MÊS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386e55a21271fb576d59bb8103f8c04902e40dde

**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 01/2025 DO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CAXIAS.**

**APROVA AS NORMAS DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAXIAS,
DESIGNA ORDENADORES DE DESPESA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**JOSÉ GENTIL ROSA NETO, PREFEITO MUNICIPAL
DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.**



4.º, I, da Lei Orgânica do Município, art. 40, IV, da Constituição do Estado do Maranhão e art. 62, da Constituição Federal.

Considerando os ordenamentos estabelecidos nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece Normas de Finanças Públicas voltadas para Responsabilidade da Gestão Fiscal, na Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, que estabelece normas relacionadas a Licitações e Contratos Administrativos e Lei Municipal n.º 2.733/2025, que dispõe sobre a nova organização administrativa do Município de Caxias.

Considerando ainda que existe a necessidade de propiciar à Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia; Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa, CAXIASPREV; SAAE e demais ordenadores de despesas, à Procuradoria Geral do Município e à Controladoria Geral do Município, os meios indispensáveis para o cumprimento de suas atribuições legais, particularmente quanto ao acompanhamento da correta gestão dos recursos municipais nas suas diversas formas, assegurando sua aplicação regular, eficiente, eficaz, econômica e documentada edita, com força de lei, a seguinte

MEDIDA PROVISÓRIA

Art. 1.º A execução orçamentária, financeira e contábil da Prefeitura Municipal de Caxias/MA será realizada em conformidade com a legislação pertinente à matéria e o que dispõe esta Medida Provisória, com força de Lei Municipal.

CAPÍTULO I

Do Processamento da Despesa

Art. 2.º. As despesas relativas aos projetos e atividades da Administração Municipal somente poderão ser realizadas após o cumprimento do disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3.º. Somente após a realização dos procedimentos previstos no artigo anterior, o ordenador de despesa poderá dar início aos procedimentos licitatórios, aos referentes a sua dispensa ou inexigibilidade, às assinaturas de contratos, convênios, ajustes, aditivos, e aos demais

atos que envolverem despesas de projetos e atividades, independentemente da origem dos recursos.

Art. 4.º. Toda aquisição de bens e serviços deverá iniciar-se com abertura de um processo regularmente instruído com o formulário próprio, onde se discriminem as coisas a serem oneradas na forma estabelecida pelo Capítulo III da Lei n.º 4.320/64, que trata da despesa.

Parágrafo único. A abertura do processo ocorrerá quando da emissão do DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, devidamente preenchido.

Art. 5.º. As despesas referentes às compras, serviços e obras obedecerão às fases do DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, da autorização, da licitação, do empenho, da liquidação e do pagamento, nesta ordem.

§ 1.º - O requerimento DFD deverá ser preenchido gradativamente, obedecendo, rigorosamente, as etapas de análise da despesa, nos moldes abaixo:

I - A unidade administrativa da Administração Direta ou Indireta que necessitar da aquisição de bem ou contratação de serviços deve preencher DFD com as seguintes informações:

- a) Identificação da unidade administrativa que requer a aquisição do bem ou contratação do serviço;
- b) Estudo Técnico Preliminar - ETP, com justificativa resumida descrevendo a necessidade para a aquisição do bem ou contratação do serviço;
- c) Análise de Risco;
- d) Informação se há previsão no Plano Anual de Contratações - PAC;
- e) Projeto Básico ou Termo de Referência

II - A Cotação prévia de valores dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem contratados será preenchida pelo competente, da seguinte maneira:

- a) O detalhamento dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem contratados devem ser especificados conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência;
- b) O Setor de Compras realizará a cotação dos valores de forma individualizada e global com um mínimo de 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços previamente cadastrados perante a Administração Municipal, firmando a assinatura do responsável pelo Setor de Compras, apondo a data em seguida.
- c) Em caso de impossibilidade de cotação com o número mínimo de fornecedores ou prestadores de serviço, com a devida justificativa, poderão ser utilizados outros meios de cotação, tais como



cadastros eletrônicos, atas de registros de preços e contratos, desde que devidamente publicados nos meios legais;

III - O orçamento será firmado pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Administração ou demais ordenadores de despesa conforme o caso, nos seguintes termos:

- a) Serão descritas as rubricas orçamentárias com identificação da categoria econômica da despesa, do grupo de natureza da despesa, da modalidade de aplicação, do elemento de despesa e do subelemento de despesa, nos moldes descritos na legislação orçamentária municipal;
- b) Será detalhado o saldo orçamentário anterior à autorização da despesa;
- c) Será detalhada a reserva orçamentária para a realização da despesa;
- d) Será detalhada a previsão de saldo orçamentário após a autorização da despesa;
- e) Será firmada a assinatura do responsável pelo preenchimento do campo;
- f) Será aposta a data do preenchimento.

§ 2.º - O preenchimento do DFD não exime o órgão administrativo que requer a autorização da despesa de instruir o documento com o respectivo PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA, conforme o caso;

§ 3.º - Na hipótese de contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o PROJETO BÁSICO deve ser firmado por profissional de engenharia vinculado à Administração Municipal, devidamente identificado, com emissão da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e com Declaração da vinculação dos valores de referência a índice oficial.

CAPÍTULO II

Dos Ordenadores de Despesa

SEÇÃO I

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

Art. 6.º. O orçamento de recursos próprios da administração municipal, bem como repasses voluntários firmados diretamente com o Poder Executivo, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária.

§ 1.º. Compete ao(à) Secretário(a) Municipal de Administração:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos próprios da administração municipal ou repasses voluntários firmados

diretamente com o Poder Executivo;
II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;
III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos próprios da administração municipal ou repasses voluntários firmados diretamente com o Poder Executivo;
IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO II

Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

Art. 7.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação,, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 1.º. Compete ao(à) Secretário(a) Municipal de Educação:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Educação ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO III

Secretaria Municipal de Saúde

Art. 8.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1.º. Compete ao(à) Secretário(a) Municipal de Saúde:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;



IV - assinar os contratos celebrados.

SEÇÃO IV

Secretaria Municipal de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa

Art. 9.º. O orçamento de recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social, bem como repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da administração direta, serão ordenados pela Secretaria Municipal de Proteção Social.

§ 1.º. Compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Proteção Social:

I - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

II - ratificar e autorizar contratações processadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação;

III - homologar o resultado dos procedimentos licitatórios processados com recursos inerentes à Secretaria Municipal de Proteção Social ou repasses voluntários firmados diretamente com tal órgão da Administração direta;

IV - assinar os contratos celebrados.

CAPÍTULO III

Das Licitações e Contratos

SEÇÃO I

Da Abertura do Processo de Despesa Pública

Art. 10. Após autorização dada no DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD de compras, serviços e obras, será aberto o processo licitatório, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa e ao qual serão juntados oportunamente.

I - minuta de edital e respectivos anexos, quando for o caso e minuta de contrato administrativo;

II - parecer da minuta do edital ou convite e contrato administrativo ou da regularidade da contratação, quando por dispensa ou inexigibilidade de procedimento licitatório, emitido pela assessoria jurídica da Comissão Central de Licitação;

III - comprovante das publicações do aviso de sessão pública no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site da Prefeitura Municipal, jornal diário de grande circulação e diários oficial, quando for o caso, a critério do(a) ordenador(a) de despesa responsável;

IV - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, do pregoeiro e equipe de apoio, ou do agente de contratação;

V - propostas e dos documentos que as instruírem;

VI - atas, relatórios e deliberações da comissão Julgadora;

VII - Na hipótese de procedimento realizado de forma presencial, devem os autos serem instruídos com registro da sessão em áudio e vídeo;

VIII - Ato de adjudicação do objeto da licitação;

IX - parecer final, emitido pela Controladoria Geral do Município, acerca da regularidade do processamento do certame licitatório;

X - atos de homologação do resultado do certame licitatório;

XI - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações, pareceres e decisões;

XII - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentando circunstanciadamente;

XIII - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

XI - extrato do contrato e comprovante de publicação;

XII - demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo Único. O DFD e os demais documentos mencionados nos incisos acima serão autuados nos mesmos autos, sem apartação de documentos.

Art. 11. Após finalizados todos os atos da fase interna do procedimento administrativo de despesa, os autos deverão ser encaminhados à Comissão Central de Licitação para a devida autuação, eleição da modalidade de contratação.

SEÇÃO II

Da Divulgação, Meios e Prazos dos Atos Decorrentes da Licitação.

Art. 12. A publicação por meio da imprensa (jornal de grande circulação e/ou diário oficial) será obrigatória nos seguintes casos:

I - avisos contendo os resumos de editais de todas as modalidades;

II - convocação para a audiência pública obrigatória para licitações únicas, simultâneas ou sucessivas de valor total estimado superior a cem vezes o valor acima do qual é obrigatória a Concorrência para serviços e obras de engenharia;

III - revogação da licitação;

IV - anulação da licitação;

V - rescisão de contrato por inexecução de cláusulas, especificações, projetos ou prazos;

VI - resultado da fase de habilitação, salvo se os licitantes tiverem todos estado presentes ao ato em que foi tomada a decisão de habilitação ou



inabilitação;

VII - resultado da fase de julgamento, salvo se todos os proponentes tiverem estado presentes ao ato em que foi proferida a decisão;

VIII - dispensa de licitação;

IX - inexigibilidade de licitação;

X - resumo do instrumento de contrato e de seus aditamentos;

XI - retificação ou alteração de qualquer dos atos enumerados nos subitens anteriores.

Art. 13. Os meios de divulgação das modalidades de licitação serão, obrigatoriamente:

I - Diário Oficial da União: licitações promovidas com financiamento total ou parcial da União ou garantido por instituições federais;

II - Diário Oficial do Estado: nos demais casos;

III - Jornal de grande circulação do Estado: em todos os casos;

IV - Diário Oficial do Município de Caxias: em todos os casos;

V - Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Caxias: em todos os casos; e

VI - Portal Nacional de Contratações Públicas.

Art. 14. A fase externa do procedimento de contratação será conduzida pela Comissão Central de Licitação, conforme modalidade de contratação eleita, nos termos da Lei n.º 14.133/21.

SEÇÃO III

Dos Contratos

Art. 15. Os contratos deverão obedecer aos preceitos contidos na legislação eleita para o procedimento licitatório.

Art. 16. Os Contratos Administrativos e seus aditamentos devem ser publicados, resumidamente, como condição indispensável para sua eficácia até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, em órgão da imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Caxias.

Art. 17. A publicação resumida do Instrumento de Contrato ou de seu aditamento, que trata o art. 19, conterà, no mínimo, o seguinte teor:

I - espécie;

II - resumo do objeto de contrato;

III - modalidade da licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa desta ou de sua inexigibilidade;

IV - crédito pelo qual correrá a despesa;

V - número e data do empenho da despesa;

VI - valor do contrato, convênio, acordo ou ajuste;

VII - valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;

VIII - prazo de vigência.

Art. 18. Os contratos e aditivos, contando o prazo da data de sua assinatura, deverão ser encaminhados até 30 (trinta) dias ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 19. A Secretaria Municipal de Comunicação, é o órgão responsável pela publicação dos atos decorrentes da licitação e dos contratos, imediatamente, comunicando a Comissão Central de Licitação.

SEÇÃO IV

Da Fiscalização dos Contratos

Art. 20. Para fiscalização dos contratos celebrados, será designado servidor ou comissão de servidores, de acordo com a natureza da contratação, se de fornecimento de bens, prestação de serviços ou serviço de engenharia.

I - A escolha do(s) servidor(es) deverá levar em conta o regime de execução do contrato, o local da entrega dos bens e/ou prestação do serviço e, ainda, a complexidade técnica necessária para a devida fiscalização do mesmo;

II - Não poderá ser nomeado como fiscal do contrato servidor que, em função do local da entrega do bem ou prestação do serviço ou, ainda, da complexidade do mesmo, não possa aferir com plena exatidão a execução do contrato;

III - Para fiscalização dos contratos de serviços de engenharia, será necessária a apresentação de boletim de medição, devidamente firmado por profissional de engenharia, devidamente identificado, podendo tal boletim ser instruído, também com relatório fotográfico ou outros meios que possam comprovar a plena execução dos serviços descritos no documento fiscal apresentado;

IV - A fiscalização dos contratos deverá ser materializada por meio da declaração de "atesto", sendo indicada a data e a identificação do servidor, através do nome e da matrícula ou CPF;

V - A fiscalização dos contratos deverá verificar:

a) No caso de fornecimento de bens:

a.1) O valor do item, conforme contrato;

a.2) O quantitativo total, conforme contrato;

a.3) Se o fornecimento foi precedido de Ordem de Fornecimento, emitida por autoridade competente.

b) No caso de prestação de serviços:

b.1) O valor do serviço, conforme contrato;



b.2) Se a prestação de serviço foi precedida de Ordem de Serviço, emitida por autoridade competente.

c) No caso de prestação de serviços de engenharia:

c.1) O valor dos serviços, conforme contrato;

c.2) Se o boletim de medição e o documento fiscal apresentado refletem os serviços efetivamente realizados;

c.3) Se a prestação do serviço de engenharia foi precedida de Ordem de Serviço, emitida por autoridade competente.

VI - A Administração Municipal deve fornecer todos os meios necessários para que o Fiscal do Contrato possa desempenhar sua função com eficiência, vez que, a declaração de "atesto" firmada gerará responsabilidade solidária entre o fiscal e o ordenador de despesa.

CAPÍTULO V

Da Emissão de Ordens de Serviço e Fornecimento

Art. 21. Celebrado o respectivo contrato administrativo e, após regular empenho da despesa dele decorrente, caberá ao Setor de Compras e emissão das respectivas ordens de serviço e fornecimento aos prestadores de serviço e fornecedores contratados, conforme o caso.

§ 1.º. Conforme a natureza do contrato, a emissão da ordem de serviço/fornecimento seguirá o cronograma de desembolso previsto no termo de contrato;

§ 2.º. De acordo com a necessidade da Administração, mediante requerimento do órgão da Administração Direta ou Indireta beneficiado pelo contrato, a ser enviado ao Setor de Compras pelo Ordenador de Despesas do Contrato, com prazo para atendimento da necessidade previsto no contrato.

CAPÍTULO V

Da Liquidação

Art. 22. A Secretaria Municipal de Administração, ou os demais ordenadores de despesa, conforme o caso, processarão a liquidação da despesa, tomando por base os títulos e documentos originais comprobatórios do respectivo crédito, verificando o direito adquirido pelo credor, a fim de apurar:

I. a origem e o objeto do que se deve pagar;

II. a importância exata a pagar e a quem se deve pagá-la, para extinguir a obrigação.

Art. 23. Após o fornecimento do material, prestação do serviço ou execução da obra, os credores apresentarão, ao órgão emissor da Nota de Empenho, para processamento da liquidação da despesa, as contas respectivas, acompanhadas, se for o caso, da

primeira via da Nota de Empenho, ressalvado o disposto no art. 56.

Art. 24. A liquidação da despesa será formalizada no processo de pagamento, autuado preferencialmente em anexo ao procedimento administrativo de contratação;

§ 1.º Os abatimentos de preços, voluntários ou concedidos em virtude de lei ou contrato, devem ser demonstrados nos documentos fiscais.

§ 2.º Sempre que o credor apresentar fatura devidamente atestada pela autoridade competente, com clara e objetiva identificação do servidor responsável pelo atesto, esta será entregue diretamente ao protocolo, acompanhada da respectiva comprovação de regularidade fiscal, de cópia da nota de empenho e de cópia do contrato firmado, que, após autuar os documentos, a remeterá ao executor do contrato.

§ 3.º A documentação mencionada no parágrafo anterior evidenciará:

I - número do empenho;

II - número da ordem de serviço/fornecimento;

III - número do contrato ou aditivo, se for o caso, o n.º da parcela;

§ 4.º As declarações de recebimento de material ou prestação de serviço serão registrados em campo próprio e verso da documentação fiscal correspondente.

§ 5.º No caso de Nota de Empenho emitida por estimativa ou globalmente, a declaração na primeira via será feita quando da solicitação de pagamento da última parcela devida.

Art. 25. As contas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone serão apresentadas, pelos concessionários, diretamente ao protocolo da Prefeitura para instruir o processo de pagamento.

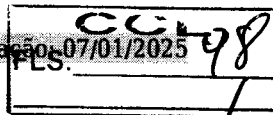
Parágrafo único. O protocolo da Prefeitura autuará as contas em pasta própria e enviará os processos aos órgãos afetos à despesa no prazo máximo de 24 horas.

Art. 26. A liquidação de despesa por fornecimento de material ou prestação de serviços terá por base as condições estabelecidas na licitação ou ato de sua dispensa ou inexigibilidade, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos respectivos, e nos comprovantes da efetiva entrega e recebimento de material, ou de prestação do serviço ou execução da obra.

§ 1.º. Para a liquidação da despesa, é indispensável constar do processo;

I - a primeira via da Nota de Empenho, ou referência expressa ao seu número, nos casos de empenho emitido por estimativa ou globalmente;





II - atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal;

III - atestado de execução, devidamente assinado pelo fiscal de contrato nomeado;

IV - nome por extenso (em carimbo ou letra de forma), número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem;

V - Cópia do contrato celebrado;

VI - Comprovação de manutenção da regularidade fiscal, mediante apresentação de certidões negativas da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, Certidão de Regularidade perante o FGTS e perante a Justiça do Trabalho.

§ 2.º. Para liquidação da despesa e pagamento dentro do mês de emissão da mesma, a documentação mencionada no parágrafo anterior deve ser apresentada ao órgão responsável até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de inclusão no calendário de pagamentos posterior, de acordo com a disponibilidade financeira da Administração.

CAPÍTULO VI

Do Pagamento

Art. 27. O pagamento, último estágio da despesa, será efetivado mediante transferência eletrônica, após a verificação do direito do mesmo pelos fornecimentos de materiais ou prestação de serviços devidamente atestado em face de exame minucioso dos documentos que comprovam o crédito.

Art. 28. O pagamento de despesas somente será efetivado após sua regular liquidação, e será centralizado na Secretaria Municipal de Administração, ou das demais Secretarias, conforme o ordenador de despesa.

Art. 29. Fica vedado efetuar pagamento antecipado de despesa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às despesas, quando, excepcionalmente, a peculiaridade da transação exigir pagamento antecipado, adotadas as devidas cautelas, pelo que responderá o ordenador da despesa.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 30. A edição de normas e de procedimentos complementares à presente Medida Provisória caberá à Controladoria Geral do Município e à Procuradoria

Geral do Município de Caxias.

Art. 31. Eventuais casos omissos na presente Medida Provisória serão resolvidos à luz da legislação aplicável no âmbito Municipal, Estadual e Federal, conforme o caso.

Art. 32. Esta Medida Provisória entra em vigor em na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Art. 33. A presente Medida Provisória possui vigência de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do art. 42, § 4.º, da Constituição do Estado do Maranhão.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 07 DIAS DO MÊS DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO

Prefeito Municipal de Caxias/MA

Código identificador:

b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a07ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dte





TERMO ESPECIAL DE COMPROMISSO E POSSE NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO.

At primeira dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08:00h zero horas, na edificação própria da Câmara Municipal, situada à Praça Dias Carneiro, nº 7, Centro, nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, no Plenário Vereador "Edson Vidigal", presente o Vereador RICARDO RODRIGUES DE MATOS, Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores que este subscreve, ai compareceu a cidadão JOSÉ GENTIL ROSA NETO, Prefeito eleito deste Município pela Coligação "CAXIAS QUER MUITO MAIS" formada pelos Partidos: PP / PDT / DC / PMSB / PSB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / Federação BRASÍLIA DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV), nas eleições de 06 de outubro de dois mil e vinte e quatro, o qual após apresentar seu respectivo diploma expedido pela Justiça Eleitoral desta cidade, bem como sua declaração de bens, o Senhor Presidente da Câmara Municipal lhe deferiu a seguinte promessa de posse: "PROMETO MANEIR FIDELMENTE CUMPRIR AS CONDIÇÕES DO MANSO E A DO ESTADO DO MARANHÃO: A LEI ORÇAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS E AS DEMAS LEIS EMANADAS NESTE PODER, TANTO QUANDO A MIM CONHECER, MANEIR PELA INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO A MIM CONFIAO E TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE CAXIENSE". Preterido de pé o seguinte juramento o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou o Senhor JOSÉ GENTIL ROSA NETO empossado no cargo de Prefeito Municipal de Caxias para o período de primeiro (01) janeiro de dois mil e vinte e cinco a vinte e um (31) de dezembro de dois mil e vinte e oito. E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Compromisso e Posse, que eu DURYAL ARAÚJO RABELO JÚNIOR Secretário, o subscrevo e vai assinado pelo Presidente, pelo Prefeito empossado e demais Vereadores presentes. Caxias/Maranhão 01 de janeiro de 2025.

Handwritten signatures and stamps including 'FIRMA P. OFIC.' and 'SELO NO VERSO'.

Small text block containing contact information for the office.

Código identificador: b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02cco4e1f77a07hbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7a5386c55a21271b576d59bb8103f6c4902e40dde



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse https://dom.caxias.ma.gov.br/diariooficial/1099 - Volume 5, N°. 6126/2025



FLS. _____

MERANDULINA DE CASTRO BEZERRA
 CHEFE DE GABINETE
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
 FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
 FAZENDÁRIA
ÂNGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADENILSON DIAS DE SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
 CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ADRIANA RAQUEL SANTOS DE SOUSA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL,
 PESSOA IDOSA E PRIMEIRA INFÂNCIA
IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 DO MUNICÍPIO
JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA
 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ISAIAS JOSÉ DA SILVA NETO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
BRENO SILVEIRA LEITÃO
 PRESIDENTE CAXIAS PREV
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
 URBANISMO
FAUSE ELOUF SIMÃO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA
MARCELA RAMOS OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

HINO DE CAXIAS

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior
MUSICA: por Elpídio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
 Lira flébil do meigo cantor,
 Tua luz outra estrela não vence,
 Nem a lira mais cheia de amor.
 Vamos juntos no albor destes dias
 Os louvores cantar de Caxias (bis)

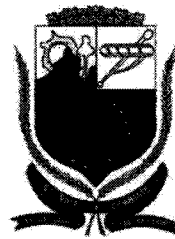
És a virgem toucada de rosas,
 Que te miras nas águas do rio,
 De onde as ninfas sutis, invejosas,
 Vêm beijar-te o perfil erradio.
 Vamos juntos no albor destes dias
 Os louvores cantar de Caxias (bis)

Broquelada na paz tu trabalhas,
 E na paz confiada descansas,
 Mas não temes o fragor de batalhas,
 Quem já trouxe a vitória nas lanças.
 Vamos juntos no albor destes dias
 Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não criaram teus seios escravos,
 Bentos seios do alvor da camélia,
 Que nós somos unidos e bravos.
 Filhos gracos da nova cornélia.
 Vamos juntos no albor destes dias
 Os louvores cantar de Caxias (bis)

Glória! Glória! As façanhas proclamem,
 Da princesa do adusto sertão,
 Cuja fama e valor se derramam,
 Pelas terras do audaz Maranhão.
 Vamos juntos no albor destes dias
 Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICÍPIO DE CAXIAS:06082820000156
 Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE CAXIAS:06082820000156
 Dados: 2025.01.07 19:12:31 -03'00'



Prefeitura Municipal de Caxias-MA, Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 <https://caxias.ma.gov.br/> (99) 3521-3025





AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo Administrativo que deu origem ao processo licitatório nas condições abaixo, juntando a documentação específica.

DA LICITAÇÃO

- **Processo Administrativo nº 0420/2025**
- **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
- **Requisitante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E INSPEÇÃO ANIMAL.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

ESTIMATIVA DO VALOR

R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Para atender a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal do município de Caxias-MA.

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

19.22.20.605.0019.2093.0000 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

19.22.20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art.º 17, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

Comissão de Contratação (CC) da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em 27 de maio de 2025.


Igor Marlo Cutrim dos Santos
Agente de Contratação



PREGÃO ELETRÔNICO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025.	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.
BASE LEGAL	LEI N.º 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 147/2014, DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL.
OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Unitário.
REGIME DE EXECUÇÃO	Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DOS LANCES:	__ de __ de 2024.
	__ h: __ min (____).
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	
FONTE RECURSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>O instrumento convocatório está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).</p> <p>ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.</p>	



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº...../2025

PREÂMBULO:

O **MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, ESTADO DO MARANHÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio da Comissão Central de Licitação, situada na **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, Isenta de Inscrição Estadual, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei Nº 147/2014, Decreto Nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais legislações correlatas, e das exigências estabelecidas neste edital.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, neste caso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, o, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

DATA DA SESSÃO: ***

HORÁRIO: ***

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS –www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

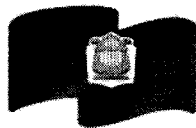
MODO DE DISPUTA: ABERTO

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ATÉ ÀS * HORAS DO DIA ***.**

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. <u>CC 704</u>
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

2.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, observando-se o que dispõe o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.2. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade **LICITATÓRIA PREGÃO**, em sua **FORMA ELETRÔNICA**.

3.3. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.



3.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;



4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;

4.5.3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.5.4. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.5.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6. O licitante que participar da presente licitação já se declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.7. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitação, está ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.



5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2.1. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de até **02 (duas) horas** contado da convocação do Agente de Contratação/Pregoeiro, os documentos de habilitação.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

5.4. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances e negociação.

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação e acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.



5.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.1.5. Na elaboração da Proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o valor de referência da presente licitação discriminado no **TERMO DE REFERÊNCIA** presente nos autos do processo em epígrafe. Entretanto, na fase de disputa de lances, o lance final deverá atingir preço inferior ou igual ao limite máximo constante do **TERMO DE REFERÊNCIA**. Caso não seja realizada a disputa de lances, a licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite máximo acima especificado.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

6.7. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 6.6.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. As propostas apresentadas serão verificadas somente após o encerramento da fase de lances, quando o agente de contratação verificará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.



7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (UM CENTAVO)**.

7.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo agente de contratação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.16. O agente de contratação, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.17. A eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.



7.18. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de contratação aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.22. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:



7.27.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.27.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.28. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.28.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;

7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.29. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.30. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos anteriormente.

7.32. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.



8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, e a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, contendo os preços unitários e o novo valor total para a contratação, **Incluída planilha de custo, se for o caso**, devidamente preenchida e assinada, para fins de exame de aceitabilidade do preço, enviando-a no sistema durante a sessão, **no prazo de [02 HORAS]**, prorrogável por igual período, contada a partir da solicitação do Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

8.1.1. Nas licitações cujo critério de julgamento seja o “menor preço por item” e a formulação da proposta não exija a apresentação dos custos unitários, considerar-se-á o último lance ofertado pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar como proposta final, ficando dispensado o cumprimento da obrigação descrita no subitem 8.1 do edital.

8.1.2. A proposta readequada ou proposta final deverá ser encaminhada acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3. Poderá ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.7.1. Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>).

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo agente de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).



9.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre

9.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificativa no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02:00** horas sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.11. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos fornecimento ou serviços, quando for o caso.

9.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.



9.13. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.15. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.16. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.16.1.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

9.16.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.16.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

9.16.1.4. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.16.1.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.16.1.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.16.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro



Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.16.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.16.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.16.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.16.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.16.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

9.16.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.



9.16.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.16.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.16.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão ou caso não possua, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias.

9.16.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.16.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.16.3.4. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, os demonstrativos contábeis limitar-se-ão ao último exercício.

9.16.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{array}{l} \text{I - Liquidez Geral (LG)} = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})} \\ \text{II - Solvência Geral (SG)} = \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})} \\ \text{III - Liquidez Corrente (LC)} = \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})} \end{array}$$

9.16.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.16.3.7. É obrigatória a apresentação de declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos nas cláusulas acima.



9.16.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.16.4.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão.. **O(s) Atestado(s) de Capacidade** deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

- a) Casa o documento não seja apresentado conforme exige o item acima, a Comissão poderá abrir diligência para a verificação das informações dele constante.
- b) Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a Comissão tomará as providências cabíveis no sentido de proceder à diligência mais apurada e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
- c) É indispensável que o Atestado de Capacidade Técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentação com informações genéricas, tais como: ter fornecido ou executado os serviços a contento. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgamento da proposta possa aferir efetivamente a eficiência da empresa para fornecimento ou execução do objeto de maneira satisfatória.
- d) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
- e) Caso a Administração achar necessário, poderá solicitar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação ou cópia nota fiscal, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.17.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.



9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO.

11.1. Com base no artigo 71 da Lei nº 14.133/21, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

11.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

11.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, resultante de fato superveniente devidamente comprovado;

11.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

11.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

11.2. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.



13.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 dias úteis** ou o prazo definido no **Termo de Referência**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme artigo 12, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.4.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

13.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

13.4.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência, anexo deste edital.

13.5.1. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

13.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.



13.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizará como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e sujeitará à penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se houver.

13.9. Demais cláusulas referente à gestão do contrato estão dispostas na minuta contratual e/ou no Termo de Referência, anexo deste edital.

14. DO REAJUSTAMENTO E REQUILÍBRIO

14.1. Nas licitações de **FORNECIMENTO. SERVIÇOS CONTÍNUOS**, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

14.1.1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão do índice indicado acima, considerando a data do orçamento estimado como data-base de cálculo, passando o valor atualizado a vigorar no 13º mês.

14.1.2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

14.2. É admitido restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art.124, II, d, da Lei 14.133/2021.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo deste edital.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação do objeto no todo ou em parte.

16.1.1. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00724
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

17. DO PAGAMENTO.

17.1. O pagamento dos valores devidos pelo fornecimento dos itens objeto deste Pregão será efetuado pelo Município, até 16 (dezesesseis) dias, a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota Fiscal e após confirmação dos fornecimentos pelos responsáveis da Secretaria Solicitante, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

17.2. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

17.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades estabelecidas, nem implicarão na aceitação dos itens.

17.4. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

17.5. O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária ou através de cheque nominal à Contratada.

17.6. Nos termos do Art. 137, §2º, IV da Lei Nº 14.133/2021, a Contratada deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a mesma, até o prazo de 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

17.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

18.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

18.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

18.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

18.1.5. fraudar a licitação



18.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 18.1.6.1.** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 18.1.6.2.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 18.1.6.3.** apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

18.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846 de 2013.

18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133 de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 18.2.1.** advertência;
- 18.2.2.** multa;
- 18.2.3.** impedimento de licitar e contratar e
- 18.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 18.3.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 18.3.2.** as peculiaridades do caso concreto
- 18.3.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 18.3.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 18.3.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

18.4.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73 de 2022.



18.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

18.15. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

18.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

18.17. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

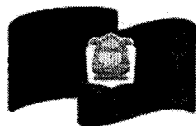
19.2. A **IMPUGNAÇÃO** e/ou **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no **sistema www.portaldecompraspublicas.com.br**.

19.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

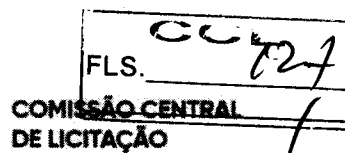
19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

19.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

19.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

19.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.12. O Município de Caxias-MA poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

20.12.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

20.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

20.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

20.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO.

(preencher demais anexos conforme o caso)

Caxias-MA, *** de *** de ***



PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____ /2025

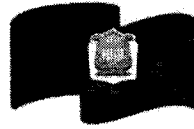
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.

1.2. Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários para atender as demandas desta Secretaria.

Item	Descrição	Unid	Quant	V. Unit	V. Total
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	UNID	20	1.068,73	21.374,60
2	Pneu Ref. 175/70/R13	UNID	20	308,33	6.166,60
3	Pneu Ref. 1000/20	UNID	30	1.744,67	52.340,10
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	UNID	10	4.832,43	48.324,30
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	UNID	10	2.797,67	27.976,70
6	Mancal Ref. 243x1,5/8	UNID	30	715,67	21.470,10
7	Discos Recortados 32"X9mm	UNID	80	759,00	60.720,00
8	Parafusos 2,5 polegadas com porca	UNID	70	12,05	843,50
9	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68	GL 20L	40	347,47	13.898,80
10	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40	GL 20L	40	334,00	13.360,00
11	Graxa	GL 20KG	10	405,13	4.051,30
12	Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade	UNID	20	718,33	14.366,60
13	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	UNID	10	1.635,93	16.359,30
14	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	UNID	10	2.671,75	26.717,50
15	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	UNID	10	159,10	1.591,00
16	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	UNID	10	430,00	4.300,00
17	Câmara De Ar 18.4.34	UNID	10	458,67	4.586,70



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00731
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

18	Câmara De Ar 14.9.24	UNID	10	288,50	2.885,00
19	Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	170,00	5.100,00
20	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	53,33	1.599,90
21	Filtro De Ar Ars8889 Primário	UNID	10	151,23	1.512,30
22	Filtro De Ar Asr889 Secundário	UNID	10	87,00	870,00
23	Filtro De Ar Ars9837 Primário	UNID	10	144,67	1.446,70
24	Filtro De Ar Asr941 Secundário	UNID	10	140,11	1.401,10
25	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	UNID	10	148,07	1.480,70
26	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	UNID	10	135,13	1.351,30
27	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	UNID	10	63,90	639,00
28	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	UNID	10	38,19	381,90
29	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902	UNID	10	31,67	316,70
30	Filtro Combustível Fdb 496	UNID	10	49,77	497,70
31	Filtro Combustível Pc2/155	UNID	10	26,34	263,40
32	Filtro Combustível Db0694	UNID	10	21,58	215,80
33	Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621	UNID	5	115,58	577,90
34	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	UNID	5	559,73	2.798,65
35	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	UNID	5	163,67	818,35
36	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	UNID	5	178,67	893,35
37	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	UNID	5	143,61	718,05
38	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	UNID	5	261,87	1.309,35
39	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	UNID	5	89,21	446,05
40	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95	UNID	8	399,70	3.197,60
41	Engate Respiro Hidraulico1/2 Polegada	UNID	40	50,83	2.033,20
42	Bateria 60 Amperes	UNID	10	413,50	4.135,00
43	Bateria 100 Amperes	UNID	10	587,35	5.873,50
44	Bateria 150 Amperes	UNID	10	862,23	8.622,30
45	Bateria 160 Amperes	UNID	20	940,00	18.800,00



VALOR TOTAL 408.631,90

A estimativa de preço tem valor total de R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de reposição é de suma importância, para a manutenção preventiva e corretiva da frota (item 2.2) e, assim, garantir a execução permanente dos serviços aos agricultores familiares caxienses com qualidade e de maneira constante e com segurança para os funcionários que às opera.

2.2. FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES

ORD	Quantidade	Tratores/Máquinas
1	01	Caçamba
2	01	Caminhão Pipa
3	01	Caminhão Baú
4	01	Caminhão Carga Seca
5	01	Retroscavadeira
6	01	Pá Carregadeira
7	05	Trator de Pneu
8	08	Grades de arrasto
9	02	Roçadeira de arrasto
10	01	Roçadeira de tração
11	01	Motoniveladora
12	02	Batedeira de Cereais
13	03	Automóvel

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

4. DO QUANTITATIVO



4.1 As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do Contrato, reservando-se a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

5.1 A critério da Comissão Central de Licitação (CCL).

6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

- 6.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
- 6.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados;
- 6.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o LICITANTE, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- 6.4 Frustrada a negociação, o LICITANTE será liberado do compromisso assumido;
- 6.5 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1 Contrato terá a vigência de 12(doze) meses iniciada na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos da lei federal 14.133/2021

8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

- 8.1 As peças adquiridas deverão ser entregues na sede da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
- 8.2 O prazo máximo para execução será de 5 (cinco) a 7 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviços.

9. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS.

9.1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todas as peças necessárias e suficientes ao perfeito funcionamento das máquinas indicados neste termo de referência.



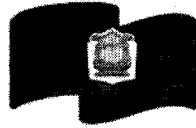
- 9.2 Serão substituídas todas as peças sempre que necessário ao perfeito funcionamento das máquinas.
- 9.3 Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças recondiçionadas.
- 9.4 Na absoluta falta de peças originais no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por peças não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a segurança da máquina e o comprometimento de outros componentes.

10. DO PREÇO.

- 10.1 Para a cobrança das peças será utilizada como referência a tabela de preços da licitante, deduzido o percentual de desconto concedido na planilha de preços.
- 10.2 Eventuais descontos promocionais cedidos pela contratada deverão ser concedidos e indicados por ocasião do orçamento;
- 10.3 O faturamento será realizado mensalmente, encaminhando-se a Nota Fiscal com os respectivos orçamentos devidamente autorizados, aos cuidados da Prefeitura Municipal de Caxias.

11. DO PAGAMENTO

- 11.1 O pagamento das peças entregues será efetuado após a comprovação de que a CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 11.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 11.3 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais.
- 11.4 As Notas Fiscais ou recibos no caso de pessoa física deverão vir acompanhados da respectiva ordem de serviço.
- 11.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 00435

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afora outras não previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que por lei couberem:
- 12.2 Manter no Município de Caxias - MA as instalações com espaços físicos adequados, disponibilidade de mecânicos comprovadamente treinados e habilitados equipamentos;
- 12.3 Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, nos acidentes de trânsito e de trabalho.
- 12.4 Fornecer orçamento prévio para peças originais ou similares de 1º linha, sendo os devidos preços de acordo com os praticados no mercado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.5 Quando a contratada utilizar peças de linha original as mesmas deverão passar por inspeção, previamente realizadas por funcionário autorizado (setor de manutenção) da Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.6 As máquinas adquiridas durante ou após a presente licitação serão incorporados a mesma, pois farão parte da frota do município.
- 12.7 Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.8 Manter em estoque suficiente quantidade de peças necessárias.
- 12.9 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 12.10 Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos materiais entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;
- 12.11 Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento do objeto deste termo;
- 12.12 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE;
- 12.13 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- 12.14 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;
- 12.15 A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;
- 12.16 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das obrigações assumidas;
- 12.17 Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, dirigida á autoridade competente, até o 5º (quinto) dia útil anterior á data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento;



13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) empregado(s) da Contratada, visando à boa execução da entrega das peças;
- 13.2** Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-la integralmente ou em parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada neste Termo de Referência;
- 13.3** Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega das peças;
- 13.4** A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
- 13.5** A partir da assinatura do contrato, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas;
- 13.6** Os preços propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital;
- 13.7** O não atendimento do prazo fixado no item 9.2 poderá implicar na aplicação das sanções definidas na Lei nº 14.133/2021 e ainda:
- 13.7.1** poderá implicar em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e outras previstas neste Termo de Referência.

14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

- 14.1** Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
- 14.1.1** Advertência;
- 14.1.2** Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos fornecimentos a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.
- 14.1.3** Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de serviços.



- 14.2** As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;
- 14.3** As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Caxias;
- 14.4** O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

- 15.1** A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este fim, pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 15.2** O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessários á regularização das falhas ou problemas observados.
- 15.3** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
- 15.4** As licitantes vencedoras poderão manter prepostos, aceito pela Administração, durante o período de fornecimento dos bens, para representá-la sempre que for necessário.
- 15.5** Responsável pela fiscal de Contrato: Paulo Cesar Liberato Matrícula 8923-3

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1** A Prefeitura Municipal de Caxias poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:
- Paralisar a entrega dos bens por um período superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Caxias - MA.
 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
 - Cometer reiterados erros na execução do contrato;
 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.



16.2 Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos itens fornecidos, deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.

16.3 Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.

17. FRAUDE E CORRUPÇÃO

17.1 As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas as sanções previstas na legislação brasileira.

18. DOS RECURSOS FINANCEIROS

18.1 As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com Recursos Próprios.

18.2 Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.39.00
Outros serviços de terceiros - Pessoas Jurídicas
R\$ 656.012,00

Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00
Material de Consumo
R\$ 411.000,00

19. DA ADJUDICAÇÃO

19.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2025

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/_____
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2024, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA:						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ:						
INSC. EST.:						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:			CIDADE:			
CEP:			E-MAIL:			
TELEFONE:			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE:			TELEFONE:			
BANCO DA LICITANTE:			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:			
Nº DA AGÊNCIA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL



VALOR TOTAL R\$

VALOR POR EXTENSO: _____

DECLARAMOS QUE:

1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
2. Validade da Proposta: _____ (_____) dias.
3. Temos conhecimento e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através do edital e seus anexos.
4. O prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I do edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de fornecimento ou documento similar, no endereço indicado no Termo de Referência, sendo que todos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
5. Sob as penas da lei, que temos condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

Local e Data

Carimbo da Empresa/Assinatura do Responsável

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____ /2025

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____ /2025

CONTRATO Nº _____ /2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____ /2024.



CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA
MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
_____, E A EMPRESA
_____.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.082.820/0001-56, situada na Praça Dias Carneiro nº 600 -Centro, Caxias-MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal _____ Sr. _____, portador da Cédula de Identidade nº _____ expedida pela _____ e do CPF nº _____, a seguir denominada CONTRATANTE,

CONTRATADA: _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, situada na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____, RG nº _____, CPF nº _____.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pela Inexigibilidade Nº ____/2024, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1. O objeto do presente instrumento de fornecimentos ou contratação de serviços comuns de _____, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 1.2. Objeto da contratação:
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. A Proposta do contratado;
 - 1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de _____ contados de ____/____/____ a ____/____/____, podendo ser prorrogado por meio de termo de aditivo, por um ou mais períodos, respeitado o prazo máximo de 10 (dez) anos e demais requisitos do art. 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
 - 2.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento ou prestação dos serviços não tem natureza continuada;
 - 2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os fornecimento ou serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
 - 2.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;



- 2.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao atesto, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

- 5.1. O valor mensal da contratação é de R\$ _____ (_____), perfazendo o valor total de R\$ _____ (_____).

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência anexo do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/___ (DD/MM/AAAA).
- 7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.
- 7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

- 8.1. Para fins de cumprimento do Art. 117, §1º, §2º e §3º da Lei nº. 14.133/2021, e do item 07 do Termo de Referência o CONTRATANTE, designa um servidor como fiscal de contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 9.1 São obrigações do Contratante:



- 9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 9.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 9.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 9.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 9.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 9.9 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 9.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 9.10.1** A Administração terá o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 9.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 dias.
- 9.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 9.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 10.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 10.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 10.4 Executar os fornecimentos nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações constantes no Termo de Referência e da proposta;
- 10.5 Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até a execução completa dos fornecimento ou serviços, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar a execução dos fornecimentos ou serviços.
- 10.6 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.7 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 10.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo estabelecido no Termo de Referência, a contar do recebimento da



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 0044

notificação do contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

10.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.10 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.11 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços a Nota Fiscal Eletrônica acompanhada da solicitação de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos fornecimentos ou serviços.

10.14 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.15 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.16 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos fornecimentos ou serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.18 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênera.

10.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.20 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.21 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.22 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não



seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

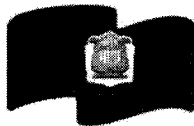
13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. CC 446

- 13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
- 13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 13.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 13.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 13.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 13.1.5 fraudar a licitação
- 13.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 13.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 13.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 13.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 13.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 13.2.1 advertência;
- 13.2.2 multa;
- 13.2.3 impedimento de licitar e contratar e
- 13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 13.3.2 as peculiaridades do caso concreto
- 13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
- 13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.



13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13.15 As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

13.16 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

13.17 As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

14.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

14.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

14.3.2 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



14.5.3 Indenizações e multas.

14.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 e 174 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

19.1.1 Para os casos previstos no “caput” desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.



19.1.2 As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

19.1.3 Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

19.1.4 Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

19.2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

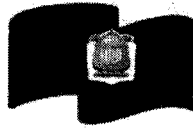
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO (art. 92, §1º)

20.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Caxias/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

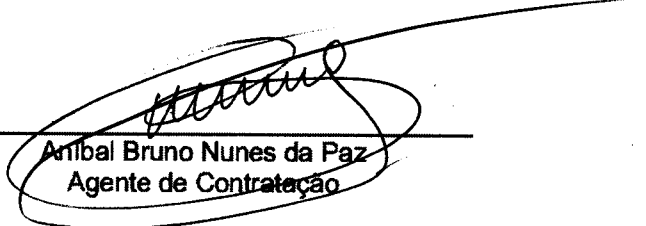
FLS. <u>00450</u>
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

À Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação:

Senhor Assessor,

Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para exame e aprovação, através de parecer, a minuta do edital de licitação e seus anexos, inclusive minuta de contrato, originada do Processo Administrativo nº 0420/2025, conforme preceitua o artigo 53, da Lei 14.133/21 e suas alterações.

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em 09 de junho de 2025.



Arnibal Bruno Nunes da Paz
Agente de Contratação

**CONSULENTE COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0420/2025 – SEC AGRICULTURA**

**EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES E
CONTRATOS PÚBLICOS, PREGÃO ELETRÔNICO, LEI
Nº 14.133/21, POSSIBILIDADE, RECOMENDAÇÕES
NECESSÁRIAS.**

1. RELATÓRIO

Trata o presente expediente de Processo Administrativo que tem por finalidade a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de Caxias / MA que se encontra à disposição da Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, conforme demanda, mediante licitação pública, na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

Constam dos autos os seguintes documentos: Ofício nº 06/2025, datado de 23 de janeiro de 2025, assinado pela Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, a Sra. Luciana Andréa da Costa Soares; Documento de Formalização de Demanda – DFD assinado pela Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, a Sra. Luciana Andréa da Costa Soares, datado de 23 de fevereiro de 2025; Orçamento Estimativo, datado de 11 de março de 2025 e assinado pelo Sr. James Patrício Doudement; Estudo Técnico Preliminar – ETP, datado de 11 de março de 2025 e assinado pela Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, a Sra. Luciana Andréa da Costa Soares; Dotações Orçamentárias, assinadas pelo Sr. Joaci Neres dos Santos, em 11 de março de 2025; Termo de Referência, datado de 20 de março de 2025 e assinado pelo Sr. Paulo César Liberato e pela Secretária Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, a Sra. Luciana Andréa da Costa Soares; Autorização Orçamentária assinada pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, o Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, datada de 27 de março de 2025; Autuação do processo, informando a modalidade de licitação, a saber, Pregão Eletrônico, assinada pelo Presidente da CCL, Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos, em 27 de maio de 2025. Acompanham, ainda, minutas do edital, do contrato, dentre outros documentos.

Este é em síntese o relatório, pelo que se passa a opinar na forma abaixo:

2. FUNDAMENTAÇÃO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei no 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

“Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº. 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

“A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.”

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de Assessoramento Jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

O artigo 18 e incisos da Lei no 14.133/2021 estabelecem todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto,

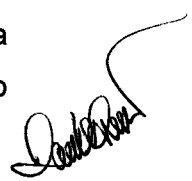
*e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei."*

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, se constata a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruídos, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista que o objeto ora pleiteado faz-se necessário para desempenhar papel estratégico no suporte às ações de conscientização, promoção de direitos, enfrentamento à violência e valorização da igualdade de gênero. Razão pela qual a comunicação institucional mais clara, acessível e eficaz com o público-alvo da Secretaria demandante, além de contribuir para o fortalecimento da imagem do órgão e para a efetividade das políticas públicas implementadas, assegura que as ações ocorram de forma contínua, padronizada e com a qualidade necessária à sua finalidade social.

Ademais, registra-se a inexistência do Plano Anual de Contratações nesta Secretaria, o que prejudica a análise de compatibilidade da contratação com o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, in fine:



"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua

competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.”

Seguindo a análise, verifica-se que o Termo de Referência elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar, contem os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII, do artigo 6º, da Lei nº. 14.133/2021, que assim determina:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária.”

Por sua vez, o Estudo Técnico Preliminar - ETP apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC, senão vejamos:

| Art. 18. [...]

§ 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; **IX** - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Ademais, importante frisar que, a Nova Lei de Licitação em seu artigo 187, prevê expressamente que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução da Lei nº 14.133, de 2021.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

2.1 Da Minuta do Edital

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo anexos, dentre outros: o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e a Minuta do Contrato. Diante do apresentado, se afere que os itens da Minuta do Edital estão definidos no artigo 25 da Lei nº. 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.”

Ademais, o art. 25, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

2.2 Da Minuta do Contrato

De largada, por se tratar de fornecimento de material de consumo, a ser entregue de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em Contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto à obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei no 14.133/2021.

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC estabelecem as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;*
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;*
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;*
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;*
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;*
- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;*
- IX - a matriz de risco, quando for o caso;*
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;*
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;*
- XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;*
- XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;*
- XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;*
- XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;*
- XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;*
- XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;*
- XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;*
- XIX - os casos de extinção.*

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº. 14.133/2021 em especial por se tratar de material de consumo, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública.

De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº. 14.133/2021.

Isto posto, o critério de seleção da proposta como sendo o “MENOR PREÇO UNITÁRIO”, do mesmo modo, mostra-se adequado para a modalidade determinada pelo legislador.

2.3 Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº. 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº. 14.133, de 2021.

III- CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, esta Assessoria **OPINA** pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os pontos resumidamente elencados acima.

Em virtude da regularidade do presente, sem a necessidade, à princípio de recomendações a serem emitidas ao longo do parecer, bem como do seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do **art. 50, VII**, da Lei de Processo Administrativo (**Lei nº. 9.784, de 1999**), resta possível dar-se o prosseguimento do feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestação desta unidade jurídica, nos termos do **Enunciado BPC nº. 05**, da **AGU**.

Este é o parecer **OPINATIVO**, salvo melhor juízo que fica submetido à apreciação e autorização superior.

Caxias (MA), 10 de junho de 2025.



Raimundo Vilanova Assunção Neto
Assessoria Jurídica da Comissão Central de Licitação.
OAB/MA 19.743



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 00761
f

PREGÃO ELETRÔNICO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0420/2025.	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025.
BASE LEGAL	LEI N.º 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 147/2014, DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL.
OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Unitário.
REGIME DE EXECUÇÃO	Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DOS LANCES:	27 de Junho de 2025. ✓ 08h:00min (Oito horas).
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).
FONTE RECURSO	PRÓPRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>O instrumento convocatório está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).</p> <p>ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no art. 156 da referida norma, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.</p>	



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

PREÂMBULO:

O **MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, ESTADO DO MARANHÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio da Comissão Central de Licitação, situada na **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, Isenta de Inscrição Estadual, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Lei Nº 147/2014, Decreto Nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais legislações correlatas, e das exigências estabelecidas neste edital.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, neste caso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, o, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

DATA DA SESSÃO: 27/06/2025

HORÁRIO: 08:00hs (Oitos Horas)

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS – www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ATÉ ÀS 23:59 HORAS DO DIA 24 de Junho de 2025.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

1.2. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. CC 4/63

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

19.22.20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, observando-se o que dispõe o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.2. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade **LICITATÓRIA PREGÃO**, em sua **FORMA ELETRÔNICA**.

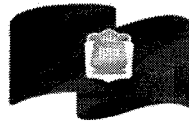
3.3. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 469

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

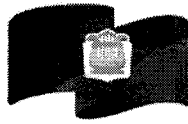
4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. <u>00469</u>
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;

4.5.3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.5.4. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.5.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6. O licitante que participar da presente licitação já se declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.7. O licitante organizado em cooperativa, que desejar participar da presente licitação, está ciente que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.



5.2.1. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de até **02 (duas) horas** contado da convocação do Agente de Contratação/Pregoeiro, os documentos de habilitação.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

5.4. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances e negociação.

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação e acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 00467

5.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

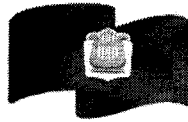
6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.1.5. Na elaboração da Proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o valor de referência da presente licitação discriminado no **TERMO DE REFERÊNCIA** presente nos autos do processo em epígrafe. Entretanto, na fase de disputa de lances, o lance final deverá atingir preço inferior ou igual ao limite máximo constante do **TERMO DE REFERÊNCIA**. Caso não seja realizada a disputa de lances, a licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite máximo acima especificado.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 468

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

6.7. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 6.6.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

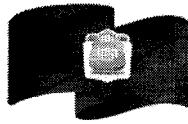
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. As propostas apresentadas serão verificadas somente após o encerramento da fase de lances, quando o agente de contratação verificará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC469

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (UM CENTAVO)**.

7.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo agente de contratação.

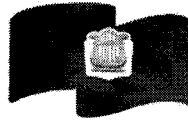
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. Conforme disponibilidade do sistema, o licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.16. O agente de contratação, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.17. A eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item anterior, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00470
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

7.18. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de contratação aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.22. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

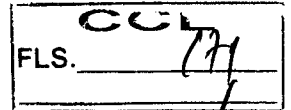
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.27.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

7.27.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.28. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.28.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.28.2. empresas brasileiras;

7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.29. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

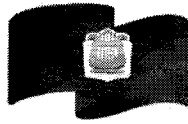
7.30. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.31. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos anteriormente.

7.32. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, e a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, contendo os preços unitários e o novo valor total para a



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC
FLS. 172

contratação, **incluída planilha de custo, se for o caso**, devidamente preenchida e assinada, para fins de exame de aceitabilidade do preço, enviando-a no sistema durante a sessão, **no prazo de [02 HORAS]**, prorrogável por igual período, contada a partir da solicitação do Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

8.1.1. Nas licitações cujo critério de julgamento seja o "menor preço por item" e a formulação da proposta não exija a apresentação dos custos unitários, considerar-se-á o último lance ofertado pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar como proposta final, ficando dispensado o cumprimento da obrigação descrita no subitem 8.1 do edital.

8.1.2. A proposta readequada ou proposta final deverá ser encaminhada acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3. Poderá ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.7.1. Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 173

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>).

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo agente de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre



9.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificção no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02:00** horas sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.11. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos fornecimento ou serviços, quando for o caso.

9.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.13. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.



9.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.15. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.16. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.16.1.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

9.16.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.16.1.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.16.1.4. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.16.1.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.16.1.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.16.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;



9.16.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.16.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.16.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.16.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.16.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

9.16.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante a apresentação da:

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; e
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

9.16.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.



9.16.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.16.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão ou caso não possua, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias.

9.16.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.16.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.16.3.4. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, os demonstrativos contábeis limitar-se-ão ao último exercício.

9.16.3.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{I} - \text{Liquidez Geral (LG)} &= \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})} \\ \text{II} - \text{Solvência Geral (SG)} &= \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})} \\ \text{III} - \text{Liquidez Corrente (LC)} &= \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})} \end{aligned}$$

9.16.3.6. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.16.3.7. É obrigatória a apresentação de declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos nas cláusulas acima.

9.16.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 0048

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

9.16.4.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão.. **O(s) Atestado(s) de Capacidade** deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

- a) Caso o documento não seja apresentado conforme exige o item acima, a Comissão poderá abrir diligência para a verificação das informações dele constante.
- b) Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a Comissão tomará as providências cabíveis no sentido de proceder à diligência mais apurada e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
- c) É indispensável que o Atestado de Capacidade Técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentação com informações genéricas, tais como: ter fornecido ou executado os serviços a contento. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgamento da proposta possa aferir efetivamente a eficiência da empresa para fornecimento ou execução do objeto de maneira satisfatória.
- d) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
- e) Caso a Administração achar necessário, poderá solicitar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação ou cópia nota fiscal, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.17.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

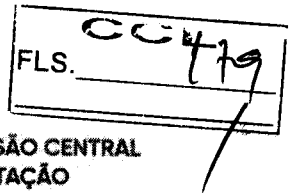
9.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



9.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS.

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

CC 4180
FLS. _____

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO.

11.1. Com base no artigo 71 da Lei nº 14.133/21, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

11.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

11.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, resultante de fato superveniente devidamente comprovado;

11.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

11.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

11.2. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.



13.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 dias úteis** ou o prazo definido no Termo de Referência, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme artigo 12, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.4.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

13.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

13.4.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência, anexo deste edital.

13.5.1. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

13.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.



13.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 13.2 deste Edital caracterizará como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e sujeitará à penalidade prevista neste Edital e/ou no contrato e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se houver.

13.9. Demais cláusulas referente à gestão do contrato estão dispostas na minuta contratual e/ou no Termo de Referência, anexo deste edital.

14. DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

14.1. Nas licitações de **FORNECIMENTO, SERVIÇOS CONTÍNUOS**, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

14.1.1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão do índice indicado acima, considerando a data do orçamento estimado como data-base de cálculo, passando o valor atualizado a vigorar no 13º mês.

14.1.2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

14.2. É admitido restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124, II, d, da Lei 14.133/2021.

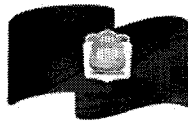
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo deste edital.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação do objeto no todo ou em parte.

16.1.1. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. CC 483

17. DO PAGAMENTO.

17.1. O pagamento dos valores devidos pelo fornecimento dos itens objeto deste Pregão será efetuado pelo Município, até 16 (dezesesseis) dias, a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota Fiscal e após confirmação dos fornecimentos pelos responsáveis da Secretaria Solicitante, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

17.2. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

17.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades estabelecidas, nem implicarão na aceitação dos itens.

17.4. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

17.5. O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria ou através de cheque nominal à Contratada.

17.6. Nos termos do Art. 137, §2º, IV da Lei Nº 14.133/2021, a Contratada deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a mesma, até o prazo de 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

17.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

18.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

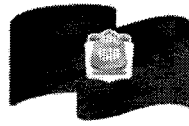
18.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

18.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

18.1.5. fraudar a licitação

18.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00484

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

- 18.1.6.1.** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 18.1.6.2.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 18.1.6.3.** apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 18.1.7.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 18.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 18.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 18.2.1.** advertência;
- 18.2.2.** multa;
- 18.2.3.** impedimento de licitar e contratar e
- 18.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 18.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 18.3.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 18.3.2.** as peculiaridades do caso concreto
- 18.3.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 18.3.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 18.3.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 18.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 18.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.
- 18.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
- 18.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 18.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 18.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 18.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 18.9.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 18.10.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 485
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

18.15. As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

18.16. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

18.17. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

19.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

19.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

19.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00406
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

19.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

19.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.



20.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.12. O Município de Caxias-MA poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

20.12.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

20.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

20.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

20.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO.

Caxias-MA, 11 de Junho de 2025

IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

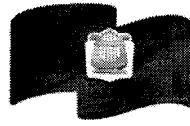
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.

1.2. Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários para atender as demandas desta Secretaria.

Item	Descrição	Unid	Quant	V. Unit	V. Total
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	UNID	20	1.068,73	21.374,60
2	Pneu Ref. 175/70/R13	UNID	20	308,33	6.166,60
3	Pneu Ref. 1000/20	UNID	30	1.744,67	52.340,10
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	UNID	10	4.832,43	48.324,30
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	UNID	10	2.797,67	27.976,70
6	Mancal Ref. 243x1,5/8	UNID	30	715,67	21.470,10
7	Discos Recortados 32"X9mm	UNID	80	759,00	60.720,00
8	Parafusos 2,5 polegadas com porca	UNID	70	12,05	843,50
9	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68	GL 20L	40	347,47	13.898,80
10	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40	GL 20L	40	334,00	13.360,00
11	Graxa	GL 20KG	10	405,13	4.051,30
12	Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade	UNID	20	718,33	14.366,60
13	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	UNID	10	1.635,93	16.359,30
14	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	UNID	10	2.671,75	26.717,50
15	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	UNID	10	159,10	1.591,00
16	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	UNID	10	430,00	4.300,00
17	Câmara De Ar 18.4.34	UNID	10	458,67	4.586,70



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CC 489
FLS. _____

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

18	Câmara De Ar 14.9.24	UNID	10	288,50	2.885,00
19	Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	170,00	5.100,00
20	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	53,33	1.599,90
21	Filtro De Ar Ars8889 Primário	UNID	10	151,23	1.512,30
22	Filtro De Ar Asr889 Secundário	UNID	10	87,00	870,00
23	Filtro De Ar Ars9837 Primário	UNID	10	144,67	1.446,70
24	Filtro De Ar Asr941 Secundário	UNID	10	140,11	1.401,10
25	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	UNID	10	148,07	1.480,70
26	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	UNID	10	135,13	1.351,30
27	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	UNID	10	63,90	639,00
28	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	UNID	10	38,19	381,90
29	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902	UNID	10	31,67	316,70
30	Filtro Combustível Fdb 496	UNID	10	49,77	497,70
31	Filtro Combustível Pc2/155	UNID	10	26,34	263,40
32	Filtro Combustível Db0694	UNID	10	21,58	215,80
33	Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621	UNID	5	115,58	577,90
34	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	UNID	5	559,73	2.798,65
35	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	UNID	5	163,67	818,35
36	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	UNID	5	178,67	893,35
37	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	UNID	5	143,61	718,05
38	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	UNID	5	261,87	1.309,35
39	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	UNID	5	89,21	446,05
40	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95	UNID	8	399,70	3.197,60
41	Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada	UNID	40	50,83	2.033,20
42	Bateria 60 Amperes	UNID	10	413,50	4.135,00
43	Bateria 100 Amperes	UNID	10	587,35	5.873,50
44	Bateria 150 Amperes	UNID	10	862,23	8.622,30
45	Bateria 160 Amperes	UNID	20	940,00	18.800,00



VALOR TOTAL 408.631,90

A estimativa de preço tem valor total de R\$ 408.631,90 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos).

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de reposição é de suma importância, para a manutenção preventiva e corretiva da frota (item 2.2) e, assim, garantir a execução permanente dos serviços aos agricultores familiares caxienses com qualidade e de maneira constante e com segurança para os funcionários que às opera.

2.2. FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES

ORD	Quantidade	Tratores/Máquinas
1	01	Caçamba
2	01	Caminhão Pipa
3	01	Caminhão Baú
4	01	Caminhão Carga Seca
5	01	Retroescavadeira
6	01	Pá Carregadeira
7	05	Trator de Pneu
8	08	Grades de arrasto
9	02	Roçadeira de arrasto
10	01	Roçadeira de tração
11	01	Motoniveladora
12	02	Batedeira de Cereais
13	03	Automóvel

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

4. DO QUANTITATIVO



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 00491

4.1 As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do Contrato, reservando-se a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

5.1 A critério da Comissão Central de Licitação (CCL).

6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

- 6.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
- 6.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados;
- 6.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o LICITANTE, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- 6.4 Frustrada a negociação, o LICITANTE será liberado do compromisso assumido;
- 6.5 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1 Contrato terá a vigência de 12(doze) meses iniciada na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos da lei federal 14.133/2021

8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

- 8.1 As peças adquiridas deverão ser entregues na sede da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
- 8.2 O prazo máximo para execução será de 5 (cinco) a 7 (sete) dias uteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviços.

9. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS.

9.1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todas as peças necessárias e suficientes ao perfeito funcionamento das máquinas indicados neste termo de referência.



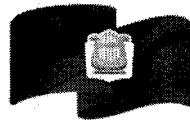
- 9.2 Serão substituídas todas as peças sempre que necessário ao perfeito funcionamento das máquinas.
- 9.3 Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças recondiçionadas.
- 9.4 Na absoluta falta de peças originais no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por peças não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a segurança da máquina e o comprometimento de outros componentes.

10. DO PREÇO.

- 10.1 Para a cobrança das peças será utilizada como referência a tabela de preços da licitante, deduzido o percentual de desconto concedido na planilha de preços.
- 10.2 Eventuais descontos promocionais cedidos pela contratada deverão ser concedidos e indicados por ocasião do orçamento;
- 10.3 O faturamento será realizado mensalmente, encaminhando-se a Nota Fiscal com os respectivos orçamentos devidamente autorizados, aos cuidados da Prefeitura Municipal de Caxias.

11. DO PAGAMENTO

- 11.1 O pagamento das peças entregues será efetuado após a comprovação de que a CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 11.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 11.3 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais.
- 11.4 As Notas Fiscais ou recibos no caso de pessoa física deverão vir acompanhados da respectiva ordem de serviço.
- 11.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 00493

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afora outras não previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que por lei couberem;
- 12.2 Manter no Município de Caxias - MA as instalações com espaços físicos adequados, disponibilidade de mecânicos comprovadamente treinados e habilitados equipamentos;
- 12.3 Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, nos acidentes de trânsito e de trabalho.
- 12.4 Fornecer orçamento prévio para peças originais ou similares de 1° linha, sendo os devidos preços de acordo com os praticados no mercado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.5 Quando a contratada utilizar peças de linha original as mesmas deverão passar por inspeção, previamente realizadas por funcionário autorizado (setor de manutenção) da Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.6 As máquinas adquiridas durante ou após a presente licitação serão incorporados a mesma, pois farão parte da frota do município.
- 12.7 Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 12.8 Manter em estoque suficiente quantidade de peças necessárias.
- 12.9 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 12.10 Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos materiais entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;
- 12.11 Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento do objeto deste termo;
- 12.12 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE;
- 12.13 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- 12.14 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;
- 12.15 A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;
- 12.16 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das obrigações assumidas;
- 12.17 Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, dirigida à autoridade competente, até o 5° (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento;

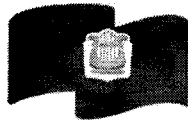


13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) empregado(s) da Contratada, visando à boa execução da entrega das peças;
- 13.2** Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-la integralmente ou em parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada neste Termo de Referência;
- 13.3** Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega das peças;
- 13.4** A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
- 13.5** A partir da assinatura do contrato, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas;
- 13.6** Os preços propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital;
- 13.7** O não atendimento do prazo fixado no item 9.2 poderá implicar na aplicação das sanções definidas na Lei nº 14.133/2021 e ainda:
- 13.7.1** poderá implicar em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e outras previstas neste Termo de Referência.

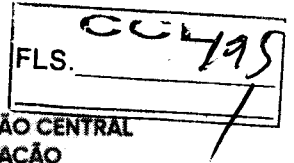
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

- 14.1** Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
- 14.1.1** Advertência;
- 14.1.2** Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos fornecimentos a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.
- 14.1.3** Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de serviços.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO



- 14.2** As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;
- 14.3** As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Caxias;
- 14.4** O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

- 15.1** A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este fim, pela Prefeitura Municipal de Caxias.
- 15.2** O representante anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessários á regularização das falhas ou problemas observados.
- 15.3** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
- 15.4** As licitantes vencedoras poderão manter prepostos, aceito pela Administração, durante o período de fornecimento dos bens, para representá-la sempre que for necessário.
- 15.5** Responsável pela fiscal de Contrato: Paulo Cesar Liberato Matrícula 8923-3

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1** A Prefeitura Municipal de Caxias poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:
- Paralisar a entrega dos bens por um período superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Caxias - MA.
 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
 - Cometer reiterados erros na execução do contrato;
 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
- 16.2** Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o



pagamento dos itens fornecidos, deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.

16.3 Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.

17. FRAUDE E CORRUPÇÃO

17.1 As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas as sanções previstas na legislação brasileira.

18. DOS RECURSOS FINANCEIROS

18.1 As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com Recursos Próprios.

18.2 Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.39.00
Outros serviços de terceiros - Pessoas Jurídicas
R\$ 656.012,00

Dotação 20.605.0019.2093.0000 3.3.90.30.00
Material de Consumo
R\$ 411.000,00

19. DA ADJUDICAÇÃO

19.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS.

001/197

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/____

SESSÃO PÚBLICA: ---/---/2024, ÀS ---H---MIN (---) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

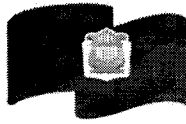
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA:						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ:						
INSC. EST.:						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:			CIDADE:			
CEP:			E-MAIL:			
TELEFONE:			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE:			TELEFONE:			
BANCO DA LICITANTE:			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:			
Nº DA AGÊNCIA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
VALOR TOTAL R\$						

VALOR POR EXTENSO: _____

DECLARAMOS QUE:

1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 00498

2. Validade da Proposta: _____ (_____) dias.
3. Temos conhecimento e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através do edital e seus anexos.
4. O prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I do edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de fornecimento ou documento similar, no endereço indicado no Termo de Referência, sendo que todos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
5. Sob as penas da lei, que temos condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

Local e Data

Carimbo da Empresa/Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 039

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025

CONTRATO Nº ____/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA
MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
_____, E A EMPRESA
_____.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.082.820/0001-56, situada na Praça Dias Carneiro nº 600 -Centro, Caxias-MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal _____ Sr. _____, portador da Cédula de Identidade nº _____ expedida pela _____ e do CPF nº _____, a seguir denominada CONTRATANTE,

CONTRATADA: _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, situada na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____, RG nº _____, CPF nº _____.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pela Inexigibilidade Nº ____/2024, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1. O objeto do presente instrumento de fornecimentos ou contratação de serviços comuns de _____, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 1.2. Objeto da contratação:
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. A Proposta do contratado;



1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de _____ contados de __/__/__ a __/__/__, podendo ser prorrogado por meio de termo de aditivo, por um ou mais períodos, respeitado o prazo máximo de 10 (dez) anos e demais requisitos do art. 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento ou prestação dos serviços não tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os fornecimento ou serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao atesto, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R\$ _____ (_____), perfazendo o valor total de R\$ _____ (_____).

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência anexo do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.
- 7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

- 8.1. Para fins de cumprimento do Art. 117, §1º, §2º e §3º da Lei nº. 14.133/2021, e do item 07 do Termo de Referência o CONTRATANTE, designa um servidor como fiscal de contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 9.1 São obrigações do Contratante:
- 9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 9.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 9.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 9.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 9.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 9.9 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 9.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 9.10.1 A Administração terá o prazo de 05 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 9.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 dias.
- 9.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 9.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 10.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

10.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.4 Executar os fornecimentos nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações constantes no Termo de Referência e da proposta;

10.5 Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até a execução completa dos fornecimento ou serviços, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar a execução dos fornecimentos ou serviços.

10.6 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.7 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo estabelecido no Termo de Referência, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

10.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.10 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.11 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços a Nota Fiscal Eletrônica acompanhada da solicitação de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos fornecimentos ou serviços.

10.14 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.15 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

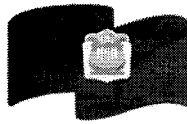
10.16 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos fornecimentos ou serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.18 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 009202

- 10.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 10.20 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 10.21 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.22 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 11.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 11.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 11.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 11.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 11.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 11.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 11.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 11.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 11.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 11.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 11.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



11.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 fraudar a licitação

13.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 a multa será de 15% do valor do contrato licitado.



13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13.15 As sanções aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Caxias.

13.16 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

13.17 As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

FLS. 004
205

14.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

14.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

14.3.2 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.5.3 Indenizações e multas.

14.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

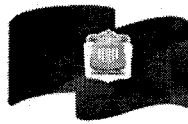
16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. 004206

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 e 174 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

19.1.1 Para os casos previstos no “caput” desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

19.1.2 As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

19.1.3 Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

19.1.4 Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

19.2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO (art. 92, §1º)

20.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Caxias/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

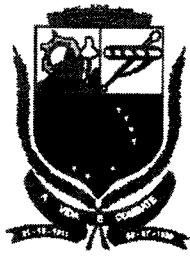
Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br

FLS. **CC** **202**



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
Prefeito José Gentil Rosa Neto

Criado pela Lei Nº 2331/2017 Nº. 6223/2025 • Caxias - MA, 06/06/2025

EXCERTE
 Criado pela Lei Nº 2331/2017, a esta publicação substituem-se as publicações da Administração Direta desta Municipalidade.

ACERVO
 Não se pode considerar as publicações do Diário Oficial de forma isolada, devendo-se analisar o conjunto documental, respeitadas as suas particularidades. Não se pode considerar o conteúdo de qualquer publicação em separado, devendo-se analisar o conjunto documental, devendo-se considerar as particularidades de cada publicação. Importa ressaltar que todas as informações, pesquisas e documentos são tratados, produzidos e não possuem qualquer tipo de validade jurídica.

RESPONSABILIDADE
 As ações das publicações decorrem, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.

RESPONSABILIDADE
 Prefeitura Municipal de Caxias - MA
 CNPJ: 06.088.900/0001-19, Rua José Gentil Rosa Neto,
 Comunidade Nova União, Caxias - MA
 Telefone: (98) 3231-3025
 E-mail: contabilidade@pmcaxias.ma.gov.br
 Site: <http://www.pmcaxias.ma.gov.br>

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

A Comissão Central de Licitação do Município de Caxias-MA, torna público aos interessados que a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola em Tempo Integral de 13 Salas de Aula com Recursos do Novo PAC no município de Caxias-MA, com data de julgamento prevista para o dia 05/06/2025 às 09h:00min (nove horas) fica adiada para a data do dia 16/06/2025 às 09h:00min (nove horas). O adiamento se faz necessário para alimentação do sistema de julgamento do pregão, porque houve uma falha anteriormente, mas que já foi corrigida. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação.

Caxias - MA, 04 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
 Presidente da Comissão de Central de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01984/2025.

PARTES:MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E EMPRESA A F L MENDES COMÉRCIO LTDA, CNPJ 53.075.507/0001-70

OBJETO:ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 004/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA.

FUNDAMENTO LEGAL:REGE-SE PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR:R\$ 122.351,80 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).

RECURSO FINANCEIRO:PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:17.15.17.512.0064.2068.0000 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS:PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, CPF Nº 257.820.703-82, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: SR. ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES, RG 0123149199-7 SSP/MA, CPF Nº 100.099.063-04. REPRESENTANTE LEGAL DA A F L MENDES COMÉRCIO LTDA CAXIAS - MA, 19 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2225/2025

SUMÁRIO

- 1 - GABINETE
- Decreto
- 2 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
- Aviso de Licitação e Extrato de Contratato

DECRETO

DECRETO MUNICIPAL Nº 164 DE 06 DE JUNHO DE 2025.

NOMEIA O INTEGRANTE PARA O CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, José Gentil Rosa Neto, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, fundamentado no art. 65, incisos II, VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o Senhor ANÍBAL BRUNO NUNES DA PAZ, ao cargo em comissão de AGENTE DE CONTRATAÇÃO, simbologia AS-5, vinculado a Comissão Central de Licitações.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
 Prefeito Municipal de Caxias/MA



CC 108

TIPO: ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 49.246.241/0001-04

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO OBJETO ORIGINALMENTE PACTUADO NO CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR: R\$ 77.503,00 (SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS).

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: SR. GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO. REPRESENTANTE LEGAL DA META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA CAXIAS - MA, 28 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2239/2025

TIPO: ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E IRRIMAR DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 08.834.224/0001-00

OBJETO: O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO OBJETO ORIGINALMENTE PACTUADO NO CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, ART. 125, INCISO I, ALÍNEA "A", E § 1º.

VALOR: R\$ 80.925,00 (OITENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, DIRETOR GERAL DO SAAE; PELA CONTRATADA: LUCCA BONNA MENDES. REPRESENTANTE LEGAL DA IRRIMAR DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA CAXIAS - MA, 28 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO N° 001 DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01136/2025

TIPO: ADITIVO DE VIGÊNCIA

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 06.082.820/0001-56, SITUADA NA PRAÇA DO PANTEON, 600, CENTRO, CAXIAS - MA E A EMPRESA L F M TORRES AVILA-ME, CNPJ: 38.218.029/0001-17

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITIVAR A VIGÊNCIA EXPRESSA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL. O TERMO ADITIVO DE CONTRATO INICIAR-SE-A NO TÉRMINO DO CONTRATO INICIAL E TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES

BASE LEGAL: LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VIGÊNCIA: INÍCIO: 25/03/2025 E TÉRMINO: 25/03/2026

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO SR. JURDINO ALMEIDA PINHEIRO

JURDINO, CPF N° 950.800.313/87, E A SRA. LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA, CPF N° 061.488.123-47, REPRESENTANTE DA EMPRESA L F M TORRES AVILA-ME. CAXIAS - MA, 25 DE MARÇO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 3º (TERCEIRO) ADITIVO DO CONTRATO N° 001 DA TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01537/2025

TIPO: ADITIVO DE VIGÊNCIA

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 06.082.820/0001-56, SITUADA NA PRAÇA DO PANTEON, 600, CENTRO, CAXIAS - MA E A EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 17.965.061/0001-96

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITIVAR A VIGÊNCIA EXPRESSA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL. O TERMO ADITIVO DE CONTRATO INICIAR-SE-A NO TÉRMINO DO CONTRATO INICIAL E TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES

BASE LEGAL: LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/04/2025 E TÉRMINO: 22/04/2026

SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO SR. JURDINO ALMEIDA PINHEIRO JURDINO, CPF N° 950.800.313/87, E O SR. ADRIANO BEZERRA MOURA, CPF N° 041.459.873-30, REPRESENTANTE DA EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CAXIAS - MA, 22 DE ABRIL DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2154/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E A EMPRESA EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 08.171.718/0001-52.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 23.250,00 (VINTE TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

VIGÊNCIA: INÍCIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

* 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATÁRIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF N° 257.820.703-82, E O SR. OLIVAN FREITAS RODRIGUES - CPF N° 217.720.963-34, REPRESENTANTE DA EMPRESA EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA. CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2153/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E A EMPRESA GRAFICA GIORDANIA E EDITORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 04.455.651/0001-27.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER



AS NECESSIDADES DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS – MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 64.777,60 (SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VIGÊNCIA: INICIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATARIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 257.820.703-82, E O SR.(A) SÔNIA MARIA VIEIRA GUIMARÃES - CPF Nº 964.267.563-34, REPRESENTANTE DA EMPRESA GRAFICA GIORDANIA E EDITORA LTDA. CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2152/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, CNPJ: 06.088.900/0001-19, E A EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 03.930.566/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS – MA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 13.254,94 (TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: INICIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• 17.15.17.512.0064.2068.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATARIOS: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS, SR. EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 257.820.703-82, E O SR. ODIMILSON ALVES PEREIRA - CPF Nº 199.522.013-20, REPRESENTANTE DA EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS - EPP. CAXIAS - MA, 22/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01583/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 05.356.362/0001-33

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO CONTRATADO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FREEZERS, VENTILADORES E BEBEDOUROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS - MA

VALOR: 212.224,34 (DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• 05.13.12.365.0009.2051.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

• 05.13.12.361.0009.2048.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 05.07.12.361.0008.2018.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 05.07.12.361.0008.2018.0000 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. ADENILSON DIAS DESOUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS; PELO CONTRATADO: SRA. CLÁUDIA CRISTINA MENDES LIMA, PORTADORA DO CPF Nº 536.460.883-20, REPRESENTANTE DA EMPRESA MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CAXIAS - MA, 20 DE MAIO DE 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2158/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA CNPJ: 09.239.491/0001-00, E A EMPRESA TORQUATTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 46.606.771/0001-28

OBJETO: TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DOS ITENS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS-MA

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VALOR: R\$ 55.291,47 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- I. Gestão/Unidade: 04
- II. Fonte de Recursos: 01
- III. Programa de Trabalho: 10.306.0058.2315.0000
- IV. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

SIGNATARIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO, PORTADOR DO CPF Nº 197.112.713.20, E O SR. FRANCISCO CARLOS LIMA - CPF Nº 205.946.402-10, REPRESENTANTE DA EMPRESA TORQUATTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CAXIAS - MA, 29/05/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01683/2025.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA CNPJ: 09.239.491/0001-00, E A EMPRESA D.M.PEREIRA VILANOVA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.445.180/0001-64

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS ESPECIALIZADAS EM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CONFORME O ESPECIFICADO PELA "TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS - SUS", PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/21 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

VIGÊNCIA: INICIO: 22/05/2025 - TÉRMINO: 22/05/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 04.01.10.302.0056.2314.0000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SIGNATARIOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO, PORTADOR DO CPF Nº 197.112.713.20, E O SRA. DULCILINE MARIA PEREIRA VILANOVA - CPF Nº 124351553-87, REPRESENTANTE DA EMPRESA D.M.PEREIRA VILANOVA -ME. CAXIAS - MA, 22/05/2025.



Adenilson Dias de Souza
Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia

Aderbal Malheiros França Neto
Secretário de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Proteção Animal

Adriana Raquel Santos de Sousa
Secretária de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa

Ângela Maria Pereira Machado Matias
Secretária Extraordinária de Juventude

Ângelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário de Saúde

Ana Lucia Soares Ximenes
Secretária de Direitos Humanos e Políticas Para Mulheres

Arthur Quirino da Silva Neto
Secretário de Governo

Breno Silveira Leitão
Presidente Caxias PREV

Constantino Ferreira de Castro Neto
Secretário de Dev. Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa

Evimar Jean Costa Barbosa
Diretor Administrativo do SAAE

Faust Elouf Simão Júnior
Secretário de Limpeza

Francisco de Assis Abreu Junior
Ouvidor Geral do Município

Francisco José de Castro Antunes Neto
Secretário de Habitação

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão de Contratação do Município

Ironaldo José Bezerra de Alencar
Secretário de Articulação Política

Isaias José da Silva Neto
Controlador Geral do Município

Jamerson Levi Alves Barros
Secretário de Regularização Fundiária

James Lobo de Oliveira Lima
Procurador Geral do Município

Jerônimo Ferreira Cavalcante Filho
Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência

José Acurcio de Sousa Queiroz Neto
Secretário Municipal de Esportes

José Edival de Souza Cruz
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Jurandy de Souza Braga
Secretário Segurança Cidadã e Defesa Civil

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário de Obras e Urbanismo

Labibe Gedeon Simão Neta
Secretária do Trabalho

Luciana Andrea da Costa Soares
Secretária de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

Luciana Paula Lemos da Silva
Secretária Municipal de Turismo

Maciel Mourão Ramos
Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico

Marcela Ramos Oliveira
Secretária de Comunicação

Merandulina Bezerra de Castro
Chefe de Gabinete

Moisés Holanda dos Santos
Secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

Othon Luiz Machado Maranhão
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

William Lopes de Sousa Carvalho
Comandante da Guarda Municipal

Hino Caxiense

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior

MUSICA: por Elpídio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira flébil do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais cheia de amor.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
És a virgem toucada de rosas,
Que te miras nas águas do rio,
De onde as ninfas sutis, invejosas,
Vêm beijar-te o perfil erradio.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Broquelada na paz tu trabalhas,
E na paz confiada descansas,
Mas não temes o fragor de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas lanças.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não criaram teus seios escravos,
Bentos seios do alvor da camélia,
Que nós somos unidos e bravos.

Filhos gracos da nova cornélia.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Glória! Glória! As façanhas proclamem,
Da princesa do adusto sertão,
Cuja fama e valor se derramam,
Pelas terras do audaz Maranhão.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICIPIO DE CAXIAS:06082 Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE
CAXIAS:06082820000156
Dados: 2025.06.06
16:42:28-03'00'

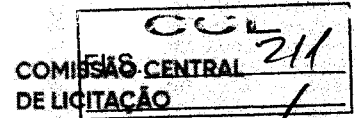


PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025
(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP)

ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Peças de Reposição necessárias a garantir o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 27/06/2025.

HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

FLS. 00712



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLIX Nº 108 SÃO LUÍS, SEXTA - FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2025 EDIÇÃO DE HOJE: 42 PÁGINAS

SUMÁRIO

ACORDO	
Secretaria de Estado da Educação	01
ADITIVOS	
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano e Outros.....	02
ATA	
Prefeitura Municipal de Matinha - MA	04
AVISOS	
Secretaria de Estado da Cultura e Outros	08
CERTIFICADOS	
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.....	17
COMUNICAÇÕES	
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e Outras.....	18
CONCLUDENTES	
Escola Dom Marcelino	21
CONTRATOS	
Secretaria de Estado do Turismo e Outros.....	22
CONVÊNIO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outro ..	25
CONVOCAÇÕES	
HCI – Hospital de Clínicas Integradas S/A e Outra	26
DECISÃO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.....	26
EDITAIS	
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão INMEQ/MA.....	27
ERRATAS	
Secretaria de Estado da Saúde e Outras	31
ESTATUTO	
Instituto Aprender Esporte & Cultura.....	31
NOTA DE EMPENHO	
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA	31
NOTIFICAÇÃO	
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio	31
PORTARIA	
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos Maranhenses - CONLAGOS	32
RESOLUÇÃO	
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Maranhão CSDPE/MA	32
TERMOS DE AJUSTE	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outro..	35
TERMOS DE APOSTILAMENTO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outro..	36
TERMO DE CESSÃO	
Secretaria de Estado da Saúde	37
TERMOS DE FOMENTO	
Secretaria de Estado da Cultura e Outro	37
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO	
Secretaria de Estado de Governo e Outros	39
TERMO DE REVOCAÇÃO	
Casa Civil	41

ACORDO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 22/2025-SEDUC. PROCESSO Nº 2025.110220.09153 (Apenso nº 2024.110220.36117)-SEDUC. ENTE PARTÍCIPE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC. CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representada pela Secretária de Estado da Educação, Sra. JANDIRA DIAS ARAÚJO SILVA. CPF: 060.614.994-50 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO. CNPJ: 06.116.743/0001-08. REPRESENTANTE: THÂMARA ARAÚJO DE CASTRO. CPF: 960.088.223-15. CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a ação conjunta entre os partícipes com a finalidade de viabilizar a implementação do Programa Mais Integral, cujas metas estão centradas no apoio técnico pedagógico aos municípios para implantação de escolas em tempo integral no ensino fundamental II nas redes municipais do Estado. CLÁUSULA SEGUNDA-DO PLANO DE TRABALHO: 2.1. O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execução do presente instrumento constam no Plano de Trabalho (Anexo I). CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 5.1. O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação é até 31 de dezembro de 2027 e iniciar-se-á na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse dos partícipes, mediante formalização de Termo Aditivo. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 7.1. O presente Acordo de Cooperação não implica transferência de recursos financeiros entre os partícipes. BASE LEGAL: art. 211 da Constituição Federal de 1988, art. 218, §2º, da Constituição Estadual do Maranhão, e, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e demais normas que regem a espécie. DATA DE ASSINATURA: 04 de junho de 2025. FORO: Comarca de São Luís/MA. IGOR DE SOUZA CARNEIRO DA COSTA Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade. SAOFC/SEDUC.

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2022 SECID. REF. Processo nº. 2022.112000.00566. PARTES: Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID, inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47 e a empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.548/0001-37. DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, a alteração do prazo de vigência prevista na Cláusula quinta do Contrato nº 013/2022 – SECID, de modo a acrescentar ao prazo contratual mais 06 (seis) meses de vigência, com início em 30/06/2025 e término em 30/12/2025, nos termos do art. 57, §1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas respectivas alterações. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2025. FORO: Comarca de São Luís/MA. SIGNATÁRIO: Robson da Paz Pereira, Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID e Jânio Keilthon Teixeira Costa, representante da empresa Cosampa Projetos e Construções LTDA.



tirado no Portal de licitações www.portaldecomprasapicumacu.com.br, assim como no portal da transparência www.apicumacu.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital. Apicum-Açu/MA, 10 de junho de 2025, Cristian Silva Carvalho, Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 011/2025. REF. PROCESSO Nº 048.02/2025. A Prefeitura Municipal de Apicum-Açu - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, torna público para conhecimento dos interessados que promoverá Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, empreitada por preço global, modo de disputa aberto, em caráter de orçamento sigiloso, através do portal www.portaldecomprasapicumacu.com.br, objetivando a contratação de empresa especializada em obras para conclusão da construção da UE Santa Tereza no município de Apicum-Açu/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, com alterações dadas pela Lei 14.770 de 22 de dezembro de 2023 e demais legislação correlata e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Data de abertura: 27/06/2025 às 11:00 (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderá ser examinado ou retirado no Portal de licitações www.portaldecomprasapicumacu.com.br, assim como no portal da transparência www.apicumacu.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital. Apicum-Açu/MA, 10 de junho de 2025, Cristian Silva Carvalho, Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 012/2025. REF. PROCESSO Nº 049.02/2025. A Prefeitura Municipal de Apicum-Açu - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, torna público para conhecimento dos interessados que promoverá Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, empreitada por preço global, modo de disputa aberto, em caráter de orçamento sigiloso, através do portal www.portaldecomprasapicumacu.com.br, objetivando a contratação de empresa especializada em obras para conclusão da construção da UE Osvaldo Cruz no município de Apicum-Açu/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, com alterações dadas pela Lei 14.770 de 22 de dezembro de 2023 e demais legislação correlata e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Data de abertura: 27/06/2025 às 15:00 (Horário de Brasília). O Edital e seus anexos poderá ser examinado ou retirado no Portal de licitações www.portaldecomprasapicumacu.com.br, assim como no portal da transparência www.apicumacu.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital. Apicum-Açu/MA, 10 de junho de 2025, Cristian Silva Carvalho, Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025-SRP A Prefeitura Municipal de Benedito Leite/ MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, em regime de Fornecimento, tendo por Registro de preço para eventual prestação de serviços de confecção de próteses dentárias para atender as necessidades da Secretário de Saúde do município de Benedito Leite - MA. A realização do certame está prevista para o dia 02 de Julho de 2025, às 08h00min – horário local de Benedito Leite/ MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: <https://licitanet.com.br> – Prefeitura Municipal de Benedito Leite / MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.beneditolite.ma.gov.br, <https://licitanet.com.br> e no Portal Nacional de compras Públicas- PNCP. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefbeneditolite@hotmail.com. Benedito Leite/ MA, 09 de junho de 2025. Hemerson Albuquerque Laurindo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

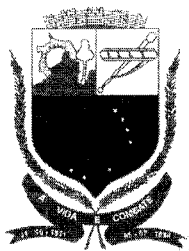
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.229.975/0001-72, nos termos do art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem interesse em realizar a contratação de aquisição de itens decorativos típicos juninos para atender as necessidades das secretarias municipais de Bom Jardim/MA. **DATA DA SESSÃO:** 17 de junho de 2025. **LIMITE DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA:** Até dia 17/06/2025, às 07h59min **HORÁRIO DA FASE DE LANCES:** 8h00min às 14h00min **LOCAL DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA:** www.licitabomjardinense.com.br. O Termo de Referência e anexos da Dispensa de Licitação estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2º a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sítio oficial deste poder executivo <https://prefeiturabomjardimcpl@gmail.com>, e também através da plataforma (<http://www.licitabomjardinense.com.br>) Onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Bom Jardim/ MA, 10 de junho de 2025. JÂNIO GOMES SOUZA. AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025. A Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº14.133/2021, Lei Complementar nº123/2006, Decreto Municipal nº63/2024 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, disputada por lote, para Registro de Preços com o objetivo de futura e eventual contratação de empresa para realização do evento III Seminário Municipal sobre Educação Inclusiva – “Desafios atuais da Educação Inclusiva: conhecimento, equidade, sensibilidade e qualidade no ambiente escolar” de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA, que se realizará no dia 30 de junho de 2025, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site www.licitabrejo.ma.gov.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web da Licita Brejo – Endereço: www.licitabrejo.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Brejo – MA, 11 de junho de 2025. Anselmo Barbosa Mourão – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025 (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação. **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Peças de Reposição necessárias a garantir o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal Atividades Produtivas e Inspeção Animal. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 27/06/2025. **HORÁRIO:** 08h:00min (OITO HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 11 de junho de 2025. Igor Mário Cutrim dos Santos- Presidente da Comissão Central de Licitação.



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Prefeito José Gentil Rosa Neto

Criado pela Lei N° 2331/2017 N°. 6228/2025 • Caxias - MA, 13/06/2025

EXPEDIENTE

Criado pela Lei N° 2331/2017, é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.

ACERVO

Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: <https://www.caxias.ma.gov.br/dom>. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar

filtros específicos, basta acessar a mesma página: <https://www.caxias.ma.gov.br/dom>. Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Caxias - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56. Prefeito José Gentil Rosa Neto
Endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro
Telefone: (99) 3521-3025 e-mail:
diario@caxias.ma.gov.br
Site: <https://www.caxias.ma.gov.br>

SUMÁRIO

1 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

- Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2025
(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP)
ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Peças de Reposição necessárias a garantir o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 27/06/2025.

HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2025
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP)
ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Material Gráfico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Políticas para as Mulheres.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Políticas para as Mulheres.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 27/06/2025.

HORÁRIO: 10h:00min (DEZ HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2025
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Estrutura de Montagem e Desmontagem da Feirinha da Gente, Projeto de Fomento à Economia Local e Valorização Artística-Cultural e da Agricultura Familiar.

ORGÃO SOLICITANTE: Gabinete do Prefeito

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 01/07/2025.

HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão de Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação



Adenilson Dias de Souza
Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia

Aderbal Malheiros França Neto
Secretário de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Proteção Animal

Adriana Raquel Santos de Sousa
Secretária de Proteção Social, Primeira Infância e Pessoa Idosa

Ângela Maria Pereira Machado Matias
Secretária Extraordinária de Juventude

Ângelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário de Saúde

Ana Lucia Soares Ximenes
Secretária de Direitos Humanos e Políticas Para Mulheres

Arthur Quirino da Silva Neto
Secretário de Governo

Breno Silveira Leitão
Presidente Caxias PREV

Constantino Ferreira de Castro Neto
Secretário de Dev. Econômico, Empreendedorismo e Economia Criativa

Evimar Jean Costa Barbosa
Diretor Administrativo do SAAE

Fause Elouf Simão Júnior
Secretário de Limpeza

Francisco de Assis Abreu Junior
Ouvidor Geral do Município

Francisco José de Castro Antunes Neto
Secretário de Habitação

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão de Contratação do Município

Ironaldo José Bezerra de Alencar
Secretário de Articulação Política

Isaias José da Silva Neto
Controlador Geral do Município

Jamerson Levi Alves Barros
Secretário de Regularização Fundiária

James Lobo de Oliveira Lima
Procurador Geral do Município

Jerônimo Ferreira Cavalcante Filho
Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência

José Acúrcio de Sousa Queiroz Neto
Secretário Municipal de Esportes

José Edival de Souza Cruz
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Jurandy de Souza Braga
Secretário Segurança Cidadã e Defesa Civil

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário de Obras e Urbanismo

Labibe Gedeon Simão Neta
Secretária do Trabalho

Luciana Andrea da Costa Soares
Secretária de Atividades Produtivas e Inspeção Animal

Luciana Paula Lemos da Silva
Secretária Municipal de Turismo

Maciel Mourão Ramos
Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico

Marcela Ramos Oliveira
Secretária de Comunicação

Merandulina Bezerra de Castro
Chefe de Gabinete

Moisés Holanda dos Santos
Secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

Othon Luiz Machado Maranhão
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

William Lopes de Sousa Carvalho
Comandante da Guarda Municipal

Hino Caxiense

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior

MUSICA: por Elpídio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira flébil do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais cheia de amor.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
És a virgem toucada de rosas,
Que te miras nas águas do rio,
De onde as ninfas sutis, invejosas,
Vêm beijar-te o perfil erradio.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Broquelada na paz tu trabalhas,
E na paz confiada descansas,
Mas não temes o fragor de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas lanças.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não criaram teus seios escravos,
Bentos seios do alvor da camélia,
Que nós somos unidos e bravos.

Filhos gracos da nova cornélia.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Glória! Glória! As façanhas proclamem,
Da princesa do adusto sertão,
Cuja fama e valor se derramam,
Pelas terras do audaz Maranhão.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICÍPIO
DE
CAXIAS:0608
2820000156

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE CAXIAS:060828200001
Dados: 2025.06.13 17:15:52 -03'00'



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



Nacional 7

Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira (13)

Saiba como se inscrever na Página do Participante

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 se encerram às 23h59 (no horário de Brasília) desta sexta-feira (13). O prazo que terminaria em 6 de junho foi prorrogado em uma semana pelo Ministério da Educação (MEC).

A nova data limite é válida também para as pessoas interessadas em solicitar atendimento especializado no Enem e para solicitar tratamento pelo nome social. Cada uma das situações deve ser informada no momento da inscrição diretamente na Página do Participante, preencher os dados solicitados e enviar a

TÂNIA RÉGO/AGÊNCIA BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA
AVISO DE LICITAÇÃO: ITENS EXCLUSIVOS PARA MEIEPP E ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025
APREFEITURAMUNICIPAL DE ARAGUANA, por meio de sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, torna público que realizará sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica **DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAGUANA - MA**. Data da disputa: dia 30 de Junho de 2025 às 08:00 min horário de Brasília, no Portal de Compras do Município – www.comprasraguana.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: <http://transparencia.araguana.ma.gov.br> ou no Portal de Compras do Município – www.comprasraguana.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: cplaraguana@hotmail.com, David Dantas – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA
AVISO DE LICITAÇÃO: ITENS EXCLUSIVOS PARA MEIEPP E ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025
A Prefeitura Municipal de Alcântara/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, torna público a Chamada Pública nº 001/2025 que tem por

FLS. 00716

TODOS DEVEM SE INSCREVER

Todos os interessados em fazer o Enem 2025 devem se inscrever exclusivamente na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por todas as etapas do exame.

Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo Inep precisam se inscrever no exame.

O exame ainda representa uma oportunidade para o participante "treineiro" testar seus conhecimentos. O Inep define como "treineiro" no Enem aquele que concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2025; que não está cursando ou não concluiu o ensino médio e quer se autoavaliar.

NOVIDADES

Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, mesmo com sua inscrição pré-preenchida automaticamente, pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Estes candidatos não pagarão a

mesmo cadastrado na Receita Federal e este será apresentado em todos os documentos e materiais administrativos do Enem, como no cartão de confirmação de inscrição e nas provas.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira (18) tanto pelos candidatos não isentos como pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada pelo Inep ou que a justificativa de ausência nas provas de 2024 não foi aceita pela autarquia.

No boleto da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) no valor de R\$ 85 ficará disponível na tela inicial da Página do Participante após finalizar o processo de inscrição.

O pagamento poderá ser feito por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

O sistema não gerará boleto para duas situações, mesmo que candidato ainda que não tenha solicitado isenção da taxa de inscrição:

1. estudantes concluintes

Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

PROVAS

Os dias de aplicação das provas do Enem 2025 em todos os estados e no Distrito Federal não mudaram. Permanecem em 9 e 16 de novembro.

As exceções, já previstas no edital desta edição, são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.

O Enem 2025 mantém o formato de quatro provas objetivas (com 45 questões cada) e uma redação.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, língua portuguesa, literatura, espanhol) e o Enem terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, com provas com 5 horas de duração, o exame nacional avaliará os conhecimentos de química, física e biologia e matemática.

O EXAME

O Enem é considerado a

Central de Licitações-CPL da Prefeitura Municipal de Araguaiana/MA, situada na Avenida Major Silva Filho, nº 880, Centro, Cep 65.368-000, Araguaiana - MA. O presente Edital poderá ser consultado e obtido GRATUITAMENTE na sala da CPL da Prefeitura Municipal Araguaiana/MA, de segunda a sexta (exceto feriados), no horário das 08h:00min às 12h:00min, e das 14h:00min às 17h:00min, bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico <http://transparencia.araguaiana.ma.gov.br> e e-mail: cplaraguaiana@hotmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025
(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP)**

ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 1477/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fomecimento de Peças de Reposição necessárias a garantir o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal Atividades Produtivas e Inspeção Animal.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 27/06/2025.

HORARIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, <https://www.gov.br/procpl-br> e <https://caxias.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de junho de 2025.
Igor Máro Cutrim dos Santos

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2025
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP)**

ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 1477/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Material Gráfico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres.

FLS.

CC 28

Edital nº 054/2025

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 13/06/2025

Local: Caxias/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE CAXIAS

Unidade compradora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 13/06/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 13/06/2025 11:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/06/2025 10:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06082820000156-1-000080/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 408.631,90

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	20	R\$ 1.068,73	R\$ 21.374,60
2	Pneu Ref. 175/70/R13	20	R\$ 308,33	R\$ 6.166,60
3	Pneu Ref. 1000/20	30	R\$ 1.744,67	R\$ 52.340,10
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	10	R\$ 4.832,43	R\$ 48.324,30
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	10	R\$ 2.797,67	R\$ 27.976,70

Exibir: 5

1-5 de 45 itens

Página: 1



[< Voltar](#)



diploma.

CCL 219
FLS. Públicas - um
Decreto nº 10.704

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.704 de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Caxias

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico - 054/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 18 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$1.088,00	R\$ 21.360,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.888/0001-42	25/08/2025 - 10:09:44	(LISO)	Ovation	20	R\$1.088,73	R\$ 21.374,80	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.784.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:01	MAGNUM	MAGNUM	20	R\$1.088,73	R\$ 21.374,80	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:40:00	215/75/R17,5	GOODYEAR	20	R\$1.088,00	R\$ 21.360,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:48:54	215/75/R17,5	Itaro Asia	20	R\$1.046,86	R\$ 20.933,20	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:45	Ovation V1880	Ovation V1880	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	westlake	westlake	20	R\$1.060,00	R\$ 21.200,00	Sim

0002 - Pneu Ref. 175/70/R13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$308,00	R\$ 6.160,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.784.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:27	MAGNUM	MAGNUM	20	R\$308,33	R\$ 6.166,80	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:54:19	175/70/R13	GOODYEAR	20	R\$308,00	R\$ 6.160,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:47:09	175/70/R13	Itaro Asia	20	R\$305,54	R\$ 6.110,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:45	TORNEL CLASSIC	TORNEL CLASSIC	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	xbrl	xbrl	20	R\$305,00	R\$ 6.100,00	Sim

0003 - Pneu Ref. 1000/20



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$1.744,00	R\$ 52.320,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.888/0001-42	25/08/2025 - 10:09:45	(LISO) 16PR TT 148/142K CR600 -	CENTELLA	30	R\$1.744,67	R\$ 52.340,10	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:54	MAGNUM	MAGNUM	30	R\$1.744,67	R\$ 52.340,10	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:54:49	1000/20	GOODYEAR	30	R\$1.744,00	R\$ 52.320,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:46:31	1000/20	Itaro Asia	30	R\$1.710,83	R\$ 51.324,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	CHENGSHAN CSP20	CHENGSHAN CSP20	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	goodyear	goodyear	30	R\$1.740,00	R\$ 52.200,00	Sim

0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$4.832,00	R\$ 48.320,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:34:37	MAGNUM	MAGNUM	10	R\$4.832,43	R\$ 48.324,30	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:58:52	18.4.34 14 Lonas	PETLAS	10	R\$4.832,00	R\$ 48.320,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:48:12	18.4.34 14 Lonas	Itaro Asia	10	R\$4.737,76	R\$ 47.377,60	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$4.830,00	R\$ 48.300,00	Sim

0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$2.787,00	R\$ 27.870,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:05	MAGNUM	MAGNUM	10	R\$2.787,67	R\$ 27.876,70	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:58:20	14.9.24 12 Lonas	PETLAS	10	R\$2.787,00	R\$ 27.870,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:48:10	14.9.24 12 Lonas	Itaro Asia	10	R\$2.767,76	R\$ 27.677,60	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:49	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$2.780,00	R\$ 27.800,00	Sim

0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	BALDAN	BALDAN	30	R\$715,00	R\$ 21.450,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:31	TATU	TATU	30	R\$715,67	R\$ 21.470,10	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:50:43	243x1,5/8	ORIGINAL	30	R\$715,00	R\$ 21.450,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:53:20	243x1,5/8	SKF do Brasil	30	R\$889,86	R\$ 20.989,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	30	R\$710,00	R\$ 21.300,00	Sim

0007 - Discos Recortados 327X39mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	--------------------	------------	-------	-------------	-------------



FLS. CC 22

paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	RECH	RECH	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:51	BALDAN	BALDAN	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:51:15	32 1DX8mm	ORIGINAL	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:51:11	32 1DX8mm	Tramontina	80	R\$748,38	R\$ 69.870,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	hyper freio	hyper freio	80	R\$750,00	R\$ 60.000,00	Sim

0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	LOGSYSTEM	LOGSYSTEM	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:38:10	TATU	TATU	70	R\$12,05	R\$ 843,50	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:51:37	2,5 polegadas	ORIGINAL	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:51:58	2,5 pol	Vonder Brasil	70	R\$11,85	R\$ 829,50	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	ciser	ciser	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim

0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	40	R\$347,00	R\$ 13.880,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:51:59	Hidráulico Diesel	MOTORFIX	40	R\$347,00	R\$ 13.880,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:52:55	68	Petrobras	40	R\$340,40	R\$ 13.616,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	bosche	bosche	40	R\$340,00	R\$ 13.600,00	Sim

0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	40	R\$334,00	R\$ 13.360,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:52:22	Diesel Ref. 15w40	MOTORFIX	40	R\$334,00	R\$ 13.360,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:54:30	15w40	Petrobras	40	R\$325,76	R\$ 13.030,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	bosche	bosche	40	R\$330,00	R\$ 13.200,00	Sim

0011 - Graxa - GL 20KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	10	R\$405,00	R\$ 4.050,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:52:52	Graxa	MOTORFIX	10	R\$405,00	R\$ 4.050,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:56:15	lubrificante	Exomobil	10	R\$325,76	R\$ 3.257,60	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	shell	shell	10	R\$400,00	R\$ 4.000,00	Sim

0012 - Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$719,00	R\$ 14.380,00	Sim



M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:53:15	8,5/R18 P/Grade	GOODYEAR	20	R\$718,00	R\$ 14.380,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:50	KRM F2	KRM F2	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:57:10	8,5/R18	Itaro Asia	20	R\$708,35	R\$ 14.167,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	20	R\$710,00	R\$ 14.200,00	Sim

0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$1.835,00	R\$ 18.350,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:45	12PR TL QH603 -	FORERUNNER	10	R\$1.835,93	R\$ 18.359,30	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:53:37	12,5/80-18 12 Lonas	GOODYEAR	10	R\$1.835,00	R\$ 18.360,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	FORERUNNER R4	FORERUNNER R4	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:58:01	12,5/80-18	Itaro Asia	10	R\$1.805,88	R\$ 18.058,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$1.830,00	R\$ 18.300,00	Sim

0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$2.871,00	R\$ 28.710,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:54:00	17,5/25 12 Lonas P	GOODYEAR	10	R\$2.870,00	R\$ 28.700,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	SUPERGUIDER G2L2	SUPERGUIDER G2L2	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:58:32	17,5/25	Itaro Asia	10	R\$2.830,84	R\$ 28.308,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$2.850,00	R\$ 28.500,00	Sim

0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$158,00	R\$ 1.580,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:54:22	Ar 12,5/80-18 P	GOODYEAR	10	R\$158,00	R\$ 1.580,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:00:24	12,5/80-18	Pirelli Brasil	10	R\$155,60	R\$ 1.556,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	flexen	flexen	10	R\$150,00	R\$ 1.500,00	Sim

0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$429,00	R\$ 4.290,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:45	FEQ TR 220 -	Obam	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:54:44	Ar 17,5/25 P/Retro	GOODYEAR	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:01:43	17,5/25	Pirelli Brasil	10	R\$419,27	R\$ 4.192,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	flexen	flexen	10	R\$420,00	R\$ 4.200,00	Sim



FLS. 00724

0017 - Câmara De Ar 18.4.34

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10.03.55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$458,00	R\$ 4.580,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.888/0001-42	26/08/2025 - 10.09.48	TR-218A INDIA	BRANSALES	10	R\$458,87	R\$ 4.588,70	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13.55.08	Ar 18.4.34	GOODYEAR	10	R\$458,00	R\$ 4.580,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14.54.48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/08/2025 - 15.02.58	18.4.34	Pirelli Brasil	10	R\$453,01	R\$ 4.530,10	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22.42.24	flexen	flexen	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim

0018 - Câmara De Ar 14.9.24

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10.03.55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$288,00	R\$ 2.880,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13.55.31	14.9.24	GOODYEAR	10	R\$288,00	R\$ 2.880,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14.54.49	QBOM	QBOM	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/08/2025 - 15.03.41	14.9.24	Pirelli Brasil	10	R\$281,33	R\$ 2.813,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22.42.24	flexen	flexen	10	R\$280,00	R\$ 2.800,00	Sim

0019 - Câmara De Ar 1000/20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10.03.55	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$170,00	R\$ 5.100,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13.55.53	Ar 1000/20	GOODYEAR	30	R\$170,00	R\$ 5.100,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14.54.49	QBOM	QBOM	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/08/2025 - 15.05.13	1000/20	Pirelli Brasil	30	R\$187,43	R\$ 5.022,90	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22.42.24	flexen	flexen	30	R\$180,00	R\$ 4.800,00	Sim

0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10.03.55	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$53,00	R\$ 1.590,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13.56.18	Ar 1000/20	GOODYEAR	30	R\$53,00	R\$ 1.590,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14.54.50	SBN	SBN	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/08/2025 - 15.05.42	1000/20	Pirelli Brasil	30	R\$52,70	R\$ 1.581,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22.42.24	flexen	flexen	30	R\$50,00	R\$ 1.500,00	Sim

0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10.03.55	TECFIL	TECFIL	10	R\$151,00	R\$ 1.510,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13.56.44	Ars8889 Primário	TECFIL	10	R\$151,00	R\$ 1.510,00	Sim



A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:08:47	Ars8689	Cummins Filtration	10	R\$147,87	R\$ 1.478,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$145,00	R\$ 1.450,00	Sim

0022 - Filtro De Ar Asr8689 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001- 74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$87,00	R\$ 870,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001- 08	26/08/2025 - 13:57:09	Asr8689 Secundário	TECFIL	10	R\$87,00	R\$ 870,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:07:27	Asr8689	Cummins Filtration	10	R\$84,83	R\$ 848,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim

0023 - Filtro De Ar Ars9837 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001- 74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$144,00	R\$ 1.440,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001- 08	26/08/2025 - 13:57:30	Ars9837 Primário	TECFIL	10	R\$144,00	R\$ 1.440,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:08:24	Ars9837	Cummins Filtration	10	R\$141,91	R\$ 1.419,10	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim

0024 - Filtro De Ar Ars941 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001- 74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001- 08	26/08/2025 - 13:57:15	Asr941 Secundário	TECFIL	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:09:02	Asr941 Secundário	Cummins Filtration	10	R\$138,07	R\$ 1.380,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$138,00	R\$ 1.380,00	Sim

0025 - Filtro De Ar Ars 9840 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001- 74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$148,00	R\$ 1.480,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001- 08	26/08/2025 - 13:58:15	Ars 9840 Primário	TECFIL	10	R\$148,00	R\$ 1.480,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:09:55	Ars 9840 Primário	Cummins Filtration	10	R\$146,44	R\$ 1.464,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$145,00	R\$ 1.450,00	Sim

0026 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001- 74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$135,00	R\$ 1.350,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001- 08	26/08/2025 - 13:53:13	Asr 941 Secundário	TECFIL	10	R\$135,00	R\$ 1.350,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001- 88	26/08/2025 - 15:10:37	Asr 941 Secundário	Cummins Filtration	10	R\$132,88	R\$ 1.328,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001- 08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$133,00	R\$ 1.330,00	Sim

0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$63,00	R\$ 630,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 13:59:34	Motor Ref PSL 283	TECFIL	10	R\$63,00	R\$ 630,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/06/2025 - 16:11:23	PSL 283	Cummins Filtration	10	R\$62,32	R\$ 623,20	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$60,00	R\$ 600,00	Sim

0026 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 13:59:58	Motor Ref. PSL 741	TECFIL	10	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/06/2025 - 16:12:01	PSL 741	Cummins Filtration	10	R\$37,40	R\$ 374,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$35,00	R\$ 350,00	Sim

0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$30,00	R\$ 300,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:00:22	Motor Ref. PSL 902	MOTORFIX	10	R\$31,00	R\$ 310,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/06/2025 - 16:12:40	PSL 902	Cummins Filtration	10	R\$31,30	R\$ 313,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$30,00	R\$ 300,00	Sim

0030 - Filtro Combustível Fdb 496

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$48,00	R\$ 480,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:00:44	Fdb 496	TECFIL	10	R\$48,00	R\$ 480,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/06/2025 - 16:13:20	Fdb 496	Cummins Filtration	10	R\$48,69	R\$ 486,90	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$45,00	R\$ 450,00	Sim

0031 - Filtro Combustível Pc2/155

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$28,00	R\$ 280,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:11:15	Pc2/155	TECFIL	10	R\$28,00	R\$ 280,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/06/2025 - 16:14:00	Pc2/155	Cummins Filtration	10	R\$25,94	R\$ 259,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$25,00	R\$ 250,00	Sim

0032 - Filtro Combustível Db0694

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$21,00	R\$ 210,00	Sim



M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:11:38	Db0894	TECFIL	10	R\$21,00	R\$ 210,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:14:34	Db0894	Cummins Filtration	10	R\$21,10	R\$ 211,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$20,00	R\$ 200,00	Sim

0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$115,00	R\$ 575,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:02	Hidráulico Tbh56621	TECFIL	5	R\$115,00	R\$ 575,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:17:38	Tbh56621	Lubrax/Petrobras	5	R\$114,08	R\$ 570,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$113,00	R\$ 565,00	Sim

0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$559,00	R\$ 2.795,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:24	Jcb581m7012	TECFIL	5	R\$559,00	R\$ 2.795,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:16:02	Jcb581m7012	Petrobras	5	R\$552,24	R\$ 2.781,20	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$553,00	R\$ 2.765,00	Sim

0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$183,00	R\$ 915,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:48	Psh825	TECFIL	5	R\$183,00	R\$ 915,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:17:49	Psh825	Lubrax/Petrobras	5	R\$180,84	R\$ 904,20	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$160,00	R\$ 800,00	Sim

0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh84

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$178,00	R\$ 890,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:13:09	Vsh84	TECFIL	5	R\$178,00	R\$ 890,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:18:37	Vsh84	Lubrax/Petrobras	5	R\$175,86	R\$ 879,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$173,00	R\$ 865,00	Sim

0037 - Filtro Óleo Hidráulico Peri348

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$143,00	R\$ 715,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:13:32	Peri348	TECFIL	5	R\$143,00	R\$ 715,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-96	26/06/2025 - 15:19:18	Peri348	Lubrax/Petrobras	5	R\$141,36	R\$ 706,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$140,00	R\$ 700,00	Sim



0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$261,00	R\$ 1.305,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:13:54	Ush64	TECFIL	5	R\$261,00	R\$ 1.305,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:18:58	Ush64	Lubrax/Petrobras	5	R\$258,31	R\$ 1.291,55	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$258,00	R\$ 1.290,00	Sim

0039 - Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$89,00	R\$ 445,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:14:15	Psd 960/1	TECFIL	5	R\$89,00	R\$ 445,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:21:14	Psd 960/1	Fleetguard/Cummins Filtration	5	R\$88,17	R\$ 440,85	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$85,00	R\$ 425,00	Sim

0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	8	R\$385,00	R\$ 3.160,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:14:38	Compressor Ref. 2728/95	TECFIL	8	R\$389,00	R\$ 3.192,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:21:54	2728/95	Fleetguard/Cummins Filtration	8	R\$391,35	R\$ 3.130,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	8	R\$394,00	R\$ 3.152,00	Sim

0041 - Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	FASTER	FASTER	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:15:02	Hidraulico 1/2 Polegada	ORIGINAL	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:23:02	1/2 Polegada	Hydronlubz Brasil	40	R\$50,04	R\$ 2.001,60	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	stil	stil	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim

0042 - Bateria 60 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$410,00	R\$ 4.100,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:15:28	60 Amperes	KONDOR	10	R\$413,00	R\$ 4.130,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:51	JUPITER	JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:23:52	60 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$405,23	R\$ 4.052,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$410,00	R\$ 4.100,00	Sim

0043 - Bateria 100 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
------------	----------	------	--------	--------------------	------------	-------	-------------	-------------



paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$585,00	R\$ 5.950,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:15:48	100 Amperes	KONDOR	10	R\$587,00	R\$ 5.970,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:51		JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:24:43	100 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$572,89	R\$ 5.726,90	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$580,00	R\$ 5.900,00	Sim

0044 - Bateria 150 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$880,00	R\$ 8.800,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:18:12	150 Amperes	KONDOR	10	R\$862,00	R\$ 8.620,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:52		JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:26:27	150 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$846,10	R\$ 8.461,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$880,00	R\$ 8.800,00	Sim

0045 - Bateria 160 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	20	R\$935,00	R\$ 19.700,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:18:35	160 Amperes	KONDOR	20	R\$940,00	R\$ 18.800,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:52		JUPITER	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 15:28:07	160 Amperes	Acumuladores Moura	20	R\$918,18	R\$ 18.363,60	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	20	R\$930,00	R\$ 18.600,00	Sim

Crêterios de desempate do processo

A C AMORIM AUTO PECAS LTDA

Declara�es	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a pr�tica de mitiga�o, nos termos da Lei n� 12.187, de 28 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pa�s	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no territ�rio do Estado ou do Distrito Federal do �rgo ou entidade da Administra�o P�blica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita�o realizada por �rgo ou entidade de Munic�pio, no territ�rio do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar a�es de integridade, conforme orienta�es dos �rgos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar a�es de equidade entre homens e mulheres.	Sim

E S SANTOS E SILVA FILHO

Declara�es	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a pr�tica de mitiga�o, nos termos da Lei n� 12.187, de 28 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pa�s.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no territ�rio do Estado ou do Distrito Federal do �rgo ou entidade da Administra�o P�blica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita�o realizada por �rgo ou entidade de Munic�pio, no territ�rio do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar a�es de integridade, conforme orienta�es dos �rgos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar a�es de equidade entre homens e mulheres.	Sim



EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 28 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

KM9 DISTRIBUIDORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA



Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PNEU ZERO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

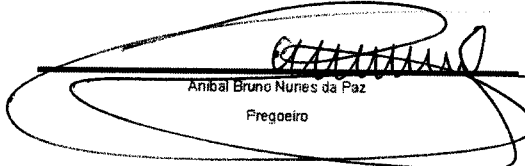
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	80 dias
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.284/0001-09	80 dias
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	120 dias
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	80 dias
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	80 dias
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	58.124.875/0001-50	80 dias
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	90 dias

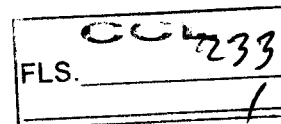
Fornecedores divulgados.


Anibal Bruno Nunes da Paz
Fregoeiro




CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA
Apoio





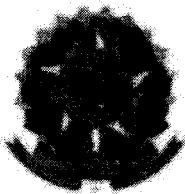
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.155.294/0001-09 DUNS®: 94*****03
Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
Nome Fantasia: JR PNEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES**

CPF/CNPJ: **969.140.683-72**

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

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

Certidão emitida às 14:31:10 do dia 06/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: M21O060525143110

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS. CC 235

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2025 14:33:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA**
CNPJ: **21.155.294/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.155.294/0001-09 DUNS®: 94*****03
Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
Nome Fantasia: JR PNEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FLS.

237

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2025 às 14:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 969.140.683-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulqacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 681A.47B2.3F2D.2754 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FLS. CC-238

ALDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

016485272001-2 DATA DE EMISSÃO 02/10/2014

MARILAR SILVA MARTINS MAGALHÃES

SEBASTIAO MARTINS E MARIA JOSE SILVA

YURIACU - MA

CASAM. N. 0095268 FLS. 077 LIV. 00060

969140683-72

VIA-02

ASSISTENTE EM DIREITO

10/04/1983

ALDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

016485272001-2 DATA DE EMISSÃO 02/10/2014

MARILAR SILVA MARTINS MAGALHÃES

SEBASTIAO MARTINS E MARIA JOSE SILVA

YURIACU - MA

CASAM. N. 0095268 FLS. 077 LIV. 00060

969140683-72

VIA-02

ASSISTENTE EM DIREITO

10/04/1983

VALORES EM R\$ DO TERRITÓRIO NACIONAL

2112725221

04837029901 03/05/2025 23/11/2009

PREMIO PLASTICAR

2112725221

DATA EMISSÃO 16/08/2020

MARANHÃO

Poder Judiciário TJMA. Selo
 AUTENT829884NHDB8HBD01HJE19
 16/03/2021 14:12:27. Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 5,12 Excl R\$ 4,63 PERC R\$ 0,13 FADEP
 R\$ 0,18 FEPP R\$ 0,18 Consultas em
<https://selo.tjma.jus.br>

3º OFICINA DE REGISTRO
 Pça. Naby
 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES
 Técnico Judiciário

Poder Judiciário TJMA. Selo
 AUTENT829884FPDLAOTS2GCPJ215
 16/03/2021 14:12:27. Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 5,12 Excl R\$ 4,63 PERC R\$ 0,13 FADEP
 R\$ 0,18 FEPP R\$ 0,18 Consultas em
<https://selo.tjma.jus.br>

3º OFICINA DE REGISTRO
 Pça. Naby
 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES
 Técnico Judiciário

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA SOCIEDADE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
SOCIEDADE UNIPESSOAL**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**, brasileira, casada, Regime: Separação de Bens; nascida em 12/12/1981 na cidade de Turiaçu - MA; Empresária, CPF 969.140.683-72, portadora da carteira de Identidade nº 164852720012 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA**, com sede na Av Santos Dumont 3884-B, Bairro São Sebastião Codó - MA CEP 65400-000; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09. Resolve Consolidar mediante as condições e cláusulas seguintes:

• **CLAUSULA PRIMEIRA**

Consolidação

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESARIA, natural da cidade de Turiaçu --MA, data de nascimento 12/12/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 164852720012, expedida por SESP/MA, e CPF: nº 969.140.683-72, residente e domiciliado na cidade de Codó - MA, na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de 'M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA e usará a expressão JR PNEUS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na Av Santos Dumont 3884-B, Bairro São Sebastião Codó - MA CEP 65400-000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de motocicletas) 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA V DO CAPITAL.

O capital será de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**, com as funções e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Página 2 de 3
com os poderes 240
podendo praticar
interesse da

CLÁUSULA VII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA X - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XI FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Codó - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-sea qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via

Codó 12 de Janeiro 2023



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01241796300	BENEDITO OLIVEIRA SOUSA
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2023 09:48 SOB N° 20230034314.
PROTOCOLO: 230034314 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300523003. CNPJ DA SEDE: 21155294000109.
NIRE: 21600015260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2023.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO Nº 03 DE EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA -EIRELI

FLS.	242
------	-----

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**, brasileira, casada, Regime: Separação de Bens; nascida em 12/12/1981 na cidade de Turiacu – MA; Empresária, CPF 969.140.683-72, portadora da carteira de Identidade nº 164852720012 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI**, com sede na Av Santos Dumont 3884-B, Bairro São Sebastião Codó – MA CEP 65400-000; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09. Resolve Alterar mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O capital Social da empresa que era de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais); aumentado no valor de 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil) entegralizada neste ato em moeda corrente Pais, passando a ser neste ato; R\$ 350.000,00. (Trezentos e Cinquenta mil Reais)

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo com a seguinte redação.

Consolidação

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESARIA, natural da cidade de Turiacu —MA, data de nascimento 12/12/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 164852720012, expedida por SESP/MA, e CPF: nº 969.140.683-72, residente e domiciliado na cidade de Codó - MA, na na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de 'M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI e usará a expressão JR PNEUS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na Av Santos Dumont 3884-B, Bairro São Sebastião Codó – MA CEP 65400-000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCACAO DE, ALUGUEL DE MOTOCICLETAS) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

E exercerá as seguintes atividades:

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 5229-0/02 - Serviços de reboque de

veículos 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de motocicletas) 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

243

CLÁUSULA V DO CAPITAL

O capital será de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA VII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA X - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XI FORO

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

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via



FLS. 00244

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2021 13:27 SOB Nº 20210140771.
PROTOCOLO: 210140771 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100665622. CNPJ DA SEDE: 21155294000109.
NIRE: 21600019260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2021.
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI

JUCEMA

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

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

M. SILVA MARTINS MAGALHÃES EIRELI**ALTERAÇÃO Nº 02 DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**, brasileira, casada, nascida em 12/12/1981 na cidade de Turiaçu – MA; Empresária, CPF 969.140.683-72, portadora da carteira de Identidade nº 16485270012 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **M. SILVA MARTINS MAGALHÃES EIRELI**, com sede na Avenida Santos Dumont 3884 – B São Sebastião, CEP 65400-000; Codó – MA; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09. mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Objeto que é

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículo
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Passa a ser:

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (aluguel de caminhões)
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Codó – MA, 30 de Novembro de 2020

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES

Titular/Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2020 13:49 SOB Nº 20201126702.
PROTOCOLO: 201126702 DE 01/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005960436. CNPJ DA SEDE: 21155294000109.
NIRE: 21600015260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2020.
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI

JUCEMA

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

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

M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELIFLS. 247**ALTERAÇÃO Nº 01 DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**, brasileira, casada, Regime: Separação de Bens; nascida em 12/12/1981 na cidade de Turiaçu - MA; Empresária, CPF 969.140.683-72, portadora da carteira de Identidade nº 16485270012 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Antonio Joaquim Araújo QDA 145B CASA 9 Bairro: São Sebastião; Codó - MA CEP: 65400000. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI**, com sede na Av Santos Dumont 3884-B, Bairro São Sebastião Codó - MA CEP 65400-000; inscrita na junta comercial sob nº 21600015260; CNPJ: 21.155.294/0001-09. Resolve Alterar mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Objeto que é

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Passa a ser:

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículo
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Codó - MA, 10 de Dezembro de 2019

**MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES**

Titular/Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2020 09:51 SOB N° 20190776986.
PROTOCOLO: 190776586 DE 16/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000752426. NIRE: 21600615260.
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CC 799

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL M SILVA MARTINS EIRELI.

Pelo presente instrumento particular MARLIR SILVA MARTINS, brasileira, empresária, solteira, nasc.12/12/1981, natural de Turiaçu - MA, RG-164852720012, GEJSPC/MA, CPF - 969.140.683-72, residente e domiciliado na Rua Antonio Joaquim Araujo, nº09, Quadra 145-b Bairro São Sebastião em Codó- MA, CEP-65.400-000, resolve com fundamento no artigo 980-A, da Lei n.º 10.406/02, alterada pela lei n.º12.441 de 11 de julho de 2011, constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de natureza empresária, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, observando-se nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação social de M SILVA MARTINS EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sede à Avenida Santos Dumont nº 3884-b, bairro São Sebastião, CEP-65.400-000, Codó - MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa terá por objeto a: 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4520001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

CLÁUSULA QUARTA

O Prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) o que será integralizado neste ato.

CLÁUSULA SEXTA

A empresa será administrada por seu titular a Sra. MARLIR SILVA MARTINS, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SETIMA


O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 01/10/2014 Sob N° 21600015260
Protocolo : 140655905 de 01/10/2014 NIRE: 21600015260
M SILVA MARTINS EIRELI
Chancela : 2263D72E8E33EBF6675A3219B16767C8DA8B0888
São Luis, 01/10/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL M SILVA MARTINS EIRELI

FLS. 259

CLÁUSULA OITAVA

Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA

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

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Codó - MA, 22 de julho de 2014.

Marli Silva Martins
Marli Silva Martins
Titular da empresa

CC 472
FLS. _____



Universidade Federal de Pernambuco
Instituto de Física
Laboratório de Física Experimental
Física Experimental I
Física Experimental II
Física Experimental III
Física Experimental IV
Física Experimental V
Física Experimental VI
Física Experimental VII
Física Experimental VIII
Física Experimental IX
Física Experimental X



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. 00253
/

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.155.294/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JR PNEUS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 3884	COMPLEMENTO : B;
--------------------------------	----------------	---------------------

CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CODO	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3881-0593
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 06/05/2025 às 14:26:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.155.294/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.448484-0

Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SANTOS DUMONT

Número: 3884 **Complemento:** : B;

Bairro: SAO SEBASTIAO

Município: CODO UF: MA

CEP: 65400000 **DDD:** **Telefone:** 36610593

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/05/2025

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 05/10/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024, 01/01/2023, 01/10/2014,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
Pça Ferreira Balma, 538 - Centro
06.104.863/0001-95

CCL 257
FLS. _____

Certidão Narrativa de Inscrição Municipal

Nº 000056/2025

Este CNPJ 21.155.294/0001-09 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de CODO
na .

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOME	CPF/CNPJ
210330721155294000109	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA	21.155.294/0001-09
TELEFONE	CELULAR	E-MAIL
(99) 3661-0593	(99)36610593	

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE	DESCRIÇÃO
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear

ENDEREÇO

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO
SAO SEBASTIAO	AVENIDA SANTOS DUMONT	3884
CIDADE	UF	CEP
CODO	MA	65400-000
COMPLETO:		
B		

VALIDADE

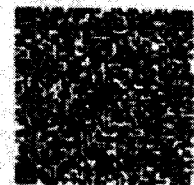
Este documento é válido até 17 de Agosto de 2025 (60 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

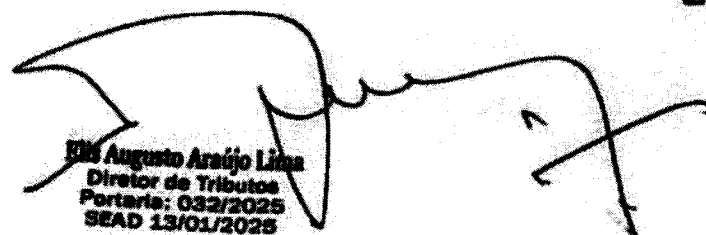
Emitida às 09:59:49 hs do dia 18 de Junho de 2025

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: 259TBF250618.




Eds Augusto Araújo Lima
Diretor de Tributos
Portaria: 032/2025
SEAD 13/01/2025



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
CNPJ: 21.155.294/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:49:59 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **536E.EB28.B2D8.5A0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CCL
FLS. 257

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 21.155.294/0001-09
Razão Social: M SILVA MARTINS EIRELI
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT / SAO SEBASTIAO / CODO / MA / 65400-000

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

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

Validade: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061105472316785836

Informação obtida em 19/06/2025 09:56:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.155.294/0001-09

Certidão nº: 15139590/2025

Expedição: 14/03/2025, às 14:32:11

Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.155.294/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

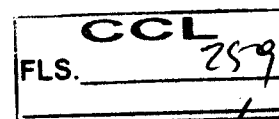
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 124512/25

Data da

24/06/2025 14:57:31

Inscrição Estadual: 124484840

CPF/CNPJ: 21155294000109

Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3884 : B; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (99)36610593

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2025 14:57:31



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057690/25 **Data da** 19/06/2025 09:55:35

Inscrição Estadual: 124484840 **CPF/CNPJ:** 21155294000109

Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3884 : B; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (99)36610593 **Município:** CODO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/09/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2025 09:55:35



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO**

CNPJ: 06.104.863/0001-95

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000420/2025**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
INSC. MUNICIPAL	210330721155294000109
CNPJ	21.155.294/0001-09
ATIVIDADE	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 3884, B, SAO SEBASTIAO, CODO - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo n° N^o003266/2025 é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ CNPJ 21.155.294/0001-09, inerentes aos tributos municipais:

**- Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:59:45 hs do dia 10 de Junho de 2025

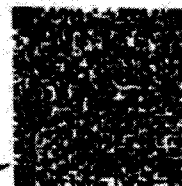
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 09 de Agosto de 2025 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **KHVZ70250610**.



Elis Augusto Araújo Lima
Diretor de Tributos
Portaria: 032/2025
SEAD 13/01/2025



CCL 262
FLS. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
CNPJ Nº 06.104.863/0001-95
Pça Ferreira Baima, 538 - Centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000319/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 3884, B, SAO SEBASTIAO - CODO, 65400-000
INSC. MUNICIPAL	210330721155294000109
CPF/CNPJ	21.155.294/0001-09
ATIVIDADE	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 003266

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:00:11 hs do dia 10 de junho de 2025

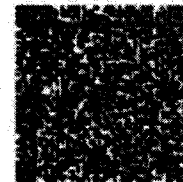
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Este documento é válido até 09 de Agosto de 2025 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **85J0C2250610**.




Eli Augusto Araújo Lima
Diretor de Tributos
Portaria: 032/2025
SEAD 13/01/2025



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/06/2025

Nº da certidão: 12502165164

Data de validade: 19/08/2025

Código de Validação: c7cd25dbcc

NOME: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

CNPJ: 21.155.294/0001-09

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

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

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

Balanco Patrimonial 2024

Pag.: 72 de 77

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

RODRIGO

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Fortes Contábil 8.9.5

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: B, N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981790506

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** ATIVO ***	2.047.947,70 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.285.830,40 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	928.307,91 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	495.618,07 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	495.618,07 D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA	15.626,52 D
1.01.01.01.01.0002	APLICACAO	479.991,55 D
1.01.01.02	BANCOS	432.689,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	432.689,84 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	71.970,57 D
1.01.01.02.01.0004	BRADESCO CONTA APLICACAO	360.719,27 D
1.01.15	ESTOQUES	357.522,49 D
1.01.15.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	357.522,49 D
1.01.15.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	357.522,49 D
1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	357.105,49 D
1.01.15.01.01.0003	mercadoria	417,00 D
1.07	Ativo não Circulante	762.117,30 D
1.07.04	IMOBILIZADO	762.117,30 D
1.07.04.01	BENS EM OPERACAO	871.797,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	871.797,12 D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	489.544,62 D
1.07.04.01.01.0004	VEICULOS	225.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	148.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.652,50 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS DE EXAUSTTAO	109.679,82 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	109.679,82 C
1.07.04.21.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	14.860,10 C
1.07.04.21.01.0002	VEICULOS	45.000,04 C
1.07.04.21.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	49.819,68 C
2	*** PASSIVO ***	2.047.947,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.521,86 C
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.521,86 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.510,95 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.510,95 C
2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.510,95 C
2.01.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.010,91 C
2.01.01.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	145,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	145,80 C
2.01.01.03.03	OBRIGACOES FISCAIS	865,31 C
2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	46,62 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	215,17 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ A RECOLHER	317,64 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL A RECOLHER	285,88 C
2.03	Passivo não Circulante	6.952,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	6.952,92 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	6.952,92 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	6.952,92 C
2.03.01.07.01.0003	PARCELAMENTO 0211.00012.0129536878.24-20	6.952,92 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	2.037.472,92 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 C

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: B, N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981790506

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.687.472,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.687.472,92 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.687.472,92 C
2.07.07.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.687.472,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.047.947,70 (Dois Milhões Quarenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marlir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

FLS.	CCP 266
Pag.: 74 de 77	

RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: B. N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981790506

Estabelecimentos: 0001 - M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	222.653,15
010.01	FATURAMENTO PROD. MERC.E SERVICOS	222.653,15
010.01.02	VENDAS DE MERCADORIAS	222.653,15
(-) 020	DEDUCOES DA RECEITA	8.126,84
020.01	IMPOSTOS FATURADOS	8.126,84
020.01.03	COFINS	6.679,59
020.01.04	PIS	1.447,25
(=) 030	RECEITA LIQUIDA	214.526,31
(=) 060	LUCRO BRUTO	214.526,31
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	207.957,40
070.02	DESPESAS OPERACIONAIS	217.792,50
070.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	201.305,84
070.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.998,90
070.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.487,76
070.05	OUTRAS RECEITAS	9.835,10
(=) 110	RES.ANTES DAS PARTIC E CONTRIBUICOES	6.568,91
(=) 150	RES.ANTES IMP.RENDA CONTRIB SOCIAL	6.568,91
(-) 160	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	1.983,47
160.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	1.983,47
(-) 170	IMPOSTO DE RENDA	2.203,84
170.01	IMPOSTO DE RENDA	2.203,84
(=) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.381,60

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marliir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 968.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Nota 1 - 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M SILVA MARTINS MAGALHÃES LTDA, com sede na Av. Santos Dumont, nº 3884, Bairro São Sebastião, Codó MA, atua no segmento de comércio de mercadorias, tendo como principal atividade a revenda de produtos. Está registrada sob o NIRE 21600015260, com início de atividades em 01/10/2014. Durante o exercício de 2024, a empresa manteve suas operações de forma regular, com foco na estabilidade financeira e crescimento gradual.

Nota 2 - 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as normas contábeis brasileiras, observando os Princípios Fundamentais da Contabilidade e a legislação societária. Dentre os critérios utilizados, destacam-se:

Regime de Competência: As receitas e despesas são reconhecidas no período a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.

Avaliação de Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados pelo valor realizável líquido quando aplicável.

Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada, calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Representam valores disponíveis em espécie ou em contas bancárias de livre movimentação.

Nota 3 - 3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS GRUPOS CONTÁBEIS

Ativo Total: R\$ 2.047.947,70, sendo:

Ativo Circulante: R\$ 1.285.830,40

Destaque para as Disponibilidades (R\$ 928.307,91), que representam caixa e aplicações financeiras de curto prazo, e Estoques (R\$ 357.522,49).

Ativo Não Circulante: R\$ 762.117,30

Composto inteiramente por ativos imobilizados, como veículos, equipamentos industriais, móveis e computadores. A depreciação acumulada registrada foi de R\$ 109.679,82.

Passivo Total: R\$ 2.047.947,70, sendo:

Passivo Circulante: R\$ 3.521,86

Composto por obrigações com fornecedores e tributos a recolher (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS).

Passivo Não Circulante: R\$ 6.952,92

Representa obrigações de longo prazo com parcelamentos junto ao sistema financeiro nacional.

Patrimônio Líquido: R\$ 2.037.472,92

Composto por Capital Social de R\$ 350.000,00 e Lucros Acumulados de R\$ 1.687.472,92.

Nota 4 - 4. TRIBUTAÇÃO

A empresa apurou, ao longo do exercício de 2024, os seguintes tributos incidentes sobre o faturamento e lucro:

PIS e COFINS sobre vendas: R\$ 8.126,84

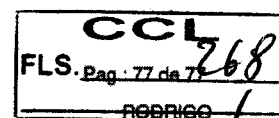
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL): R\$ 1.983,47

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): R\$ 2.203,84

O lucro líquido apurado no exercício foi de R\$ 2.381,60, conforme demonstrado na DRE.

Nota 5 - 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa encerrou o exercício de 2024 com estabilidade patrimonial, apresentando estrutura financeira sólida e lucro operacional positivo. A gestão demonstrou eficiência no controle de despesas e na preservação do capital de giro, mantendo liquidez e boa performance nos indicadores econômicos.



Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário 2024 Nº. 9)

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: B, N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO. Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981790506

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 214.526,31 / 2.047.947,70	d030/c1	0,10
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
ILG	Índice de liquidez geral (1.285.830,40 + 0,00) / (3.521,86 + 6.952,92)	(c101+c10700)/(c201+c20301)	122,75
	(ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:		
ISG	Índice de Solvencia geral 2.047.947,70 / 3.521,86 + 6.952,92	c1/c201+c20301	7.534,42
	corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo		
LC	Liquidez Corrente 1.285.830,40 / 3.521,86	c101/c201	365,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 928.307,91 / 3.521,86	c10101/c201	263,58
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (2.381,60 / 214.526,31) *100	(d200/d030)*100	1,11
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (2.381,60 / 2.047.947,70) *100	(d200/c1)*100	0,12
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marlir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2025 11:19 SOB Nº 20250374935.
PROTOCOLO: 250374935 EM 21/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504841390. CNPJ DA SEDE: 21155294000109.
NIRE: 21600015260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2025.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 78, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA, município Codó, CNPJ nº 21.155.294/0001-09, Número de Registro (NIRE) 21600015260.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/10/2014

Ato constitutivo: 21600015260

Codó, 01/01/2024

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015385/O-1

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES
Administrador, Sócio
CPF 969.140.683-72

Livro Diário 2024 Nº. 9

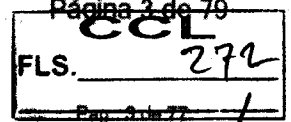
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	43,06	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		43,06
Totais do dia 02:						43,06	43,06
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	733,60	
04/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		733,60
Totais do dia 04:						733,60	733,60
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	PG FUNCIONARIOS REF	0001	001	1	347,16	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FUNCIONARIOS REF	0001	001	1		347,16
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	12	408,30	
05/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	12		408,30
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	13	1.909,58	
05/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	13		1.909,58
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRU COES LTDA	0001	001	14	456,54	
05/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRU COES LTDA	0001	001	14		456,54
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRU COES LTDA	0001	001	15	86,33	
05/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRU COES LTDA	0001	001	15		86,33
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	16	170,00	
05/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	16		170,00
Totais do dia 05:						3.377,91	3.377,91
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	5	1.341,20	
08/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPE SO	0001	001	5		1.341,20
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	170,00	
08/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		170,00
Totais do dia 08:						1.511,20	1.511,20



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	1.404,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		1.404,00
Totais do dia 09:						1.404,00	1.404,00
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	120,00	
10/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		120,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	4	600,01	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês	0001	001	4		600,01
Totais do dia 10:						720,01	720,01
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	21	294,64	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	21		294,64
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA	0001	001	22	326,06	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA	0001	001	22		326,06
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	23	64,46	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	23		64,46
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	24	190,84	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	24		190,84
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS DO BRASIL S/A	0001	001	25	178,96	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS DO BRASIL S/A	0001	001	25		178,96
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	26	2.120,00	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	26		2.120,00
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	27	301,46	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	27		301,46
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	28	124,26	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	28		124,26
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	29	1.155,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	29		1.155,00
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	30	80,00	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	30		80,00
					Totais do dia 11:	4.835,68	4.835,68
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	265,15	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		265,15
					Totais do dia 12:	265,15	265,15
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	60,00	
13/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		60,00
					Totais do dia 13:	60,00	60,00
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	260,00	
15/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		260,00
					Totais do dia 15:	260,00	260,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	382,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		382,00
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	700,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		700,00
					Totais do dia 16:	1.082,00	1.082,00
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	226,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		226,00
					Totais do dia 19:	226,00	226,00
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF 12 2023	0001	001	2	9,66	
20/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	PG INSS REF 12 2023	0001	001	2		9,66
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	0001	001	3	5.688,39	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	0001	001	3		5.688,39
Totais do dia 20:						5.698,05	5.698,05
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	100,00	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		100,00
Totais do dia 22:						100,00	100,00
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	170,00	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		170,00
Totais do dia 23:						170,00	170,00
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	58,00	
25/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		58,00
Totais do dia 25:						58,00	58,00
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	5	963,70	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5		963,70
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	156,00	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		156,00
Totais do dia 29:						1.119,70	1.119,70
30/01/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS	vr pis este mês	0001	001	1	87,89	
30/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	vr pis este mês	0001	001	1		87,89
30/01/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	vr cofins este mês	0001	001	2	405,64	
30/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER	vr cofins este mês	0001	001	2		405,64
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	RESGATE APLICACAO ESTE MES	0001	001	3	176.529,71	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0002 - APLICACAO	RESGATE APLICACAO ESTE MES	0001	001	3		176.529,71
Totais do dia 30:						177.023,24	177.023,24
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR A REF PRO LABORE	0001	001	81	1.412,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR A REF PRO LABORE	0001	001	81		1.412,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	82	155,32	

sexta-feira, 21 de março de 2025

14:20:53

Continua...

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	82		155,32
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA VR AQUISICAO DE MERCADORIAS	0001	001	87	174,48	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS VR AQUISICAO DE MERCADORIAS	0001	001	87		174,48
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	88	39,30	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	88		39,30
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003	ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES VR REF A PROV FOLHA	0001	001	89	2.922,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PROV FOLHA	0001	001	89		2.922,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	90	310,20	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	90		310,20
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A INSS	0001	001	91	220,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS	0001	001	91		220,62
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PGT SALARIO01/2024	0001	001	92	3.011,58	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF A PGT SALARIO01/2024	0001	001	92		3.011,58
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013	FGTS VR FGTS PROV FGTS01/2024	0001	001	93	233,76	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER VR FGTS PROV FGTS01/2024	0001	001	93		233,76
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER FGTS PGT01/2024	0001	001	94	233,76	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA FGTS PGT01/2024	0001	001	94		233,76
31/01/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR REF PGT PRO LABORE01/2024	0001	001	97	1.256,68	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF PGT PRO LABORE01/2024	0001	001	97		1.256,68
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS DEV COMPRA P/ REVENDAMARDISA VEICULOS SA	0001	001	104	10.000,00	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA DEV COMPRA P/ REVENDAMARDISA VEICULOS SA	0001	001	104		10.000,00
31/01/2024	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS software de vendas ref este mês	0001	001	105	300,01	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA software de vendas ref este mês	0001	001	105		300,01
31/01/2024	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETRICA consumo energia ref este mês	0001	001	106	502,17	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA consumo energia ref este mês	0001	001	106		502,17
31/01/2024	3.01.01.07.01.0049	AGUA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

98100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo agua ref este mês	0001	001	107	52,21	
31/01/2024	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	consumo agua ref este mês	0001	001	107		52,21
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	combustivel ref este mês	0001	001	108	702,81	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	combustivel ref este mês	0001	001	108		702,81
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo internet ref este mês	0001	001	110	100,02	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	consumo internet ref este mês	0001	001	110		100,02
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	111	1.075,15	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	111		1.075,15
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	112	4.526,37	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	112		4.526,37
Totais do dia 31:						27.228,44	27.228,44
Totais do mês de Janeiro:						225.916,04	225.916,04
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	5	328,60	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	5		328,60
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6	471,16	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6		471,16
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	7	330,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	7		330,00
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	60,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		60,00
Totais do dia 01:						1.189,76	1.189,76
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	90,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		90,00

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 02:	90,00	90,00
03/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	5	353,88	
		PADRE CICERO LTDA					
03/02/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	5		353,88
		PADRE CICERO LTDA					
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	2.370,06	
		RODOPESO					
03/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		2.370,06
		RODOPESO					
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	7	167,96	
		RODOPESO					
03/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	7		167,96
		RODOPESO					
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	194,00	
03/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		194,00
					Totais do dia 03:	3.085,90	3.085,90
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	1.453,56	
		CONSTRUCOES LTDA					
05/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		1.453,56
		CONSTRUCOES LTDA					
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	5	334,07	
		CONSTRUCOES LTDA					
05/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	5		334,07
		CONSTRUCOES LTDA					
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	480,00	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		480,00
					Totais do dia 05:	2.267,63	2.267,63
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	423,60	
		RODOPESO					
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		423,60
		RODOPESO					
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	750,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		750,00
					Totais do dia 06:	1.173,60	1.173,60
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAMS DE OLIVEIRA	0001	001	3	150,00	

Livro Diário 2024 Nº. 9

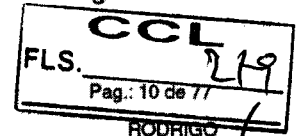
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAMS DE OLIVEIRA	0001	001	3		150,00
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	80,00	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		80,00
Totais do dia 07:						230,00	230,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	5	21.600,00	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	5		21.600,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	6	14.000,00	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	6		14.000,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	7	32.234,00	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	7		32.234,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	360,00	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		360,00
Totais do dia 08:						68.194,00	68.194,00
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDA A RAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	0001	001	4	14.634,85	
09/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDA A RAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	0001	001	4		14.634,85
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	412,00	
09/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		412,00
09/02/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDA ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	0001	001	6	2.059,66	
09/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDA ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	0001	001	6		2.059,66
Totais do dia 09:						17.106,51	17.106,51
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	611,00	
10/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		611,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068	HONORARIOS CONTABEIS					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	3	600,01	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	3		600,01
		Totais do dia 10:				1.211,01	1.211,01
12/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	350,00	
12/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		350,00
		Totais do dia 12:				350,00	350,00
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	60,00	
14/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		60,00
		Totais do dia 14:				60,00	60,00
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	537,30	
15/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		537,30
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	5	293,68	
15/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	5		293,68
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	80,00	
15/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		80,00
		Totais do dia 15:				910,98	910,98
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	210,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		210,00
		Totais do dia 16:				210,00	210,00
17/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3	400,55	
17/02/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3		400,55
17/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	210,00	
17/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		210,00
		Totais do dia 17:				610,55	610,55
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2	353,19	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		353,19
					Totais do dia 19:	353,19	353,19
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	569,56	
20/02/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		569,56
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	5	675,00	
20/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	5		675,00
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	100,00	
20/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		100,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR INSS REF ESTE MES	0001	001	7	1.140,89	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR INSS REF ESTE MES	0001	001	7		1.140,89
					Totais do dia 20:	2.485,45	2.485,45
21/02/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAN C LINHARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	5	12.782,00	
21/02/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAN C LINHARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	5		12.782,00
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6	715,08	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6		715,08
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7	1.057,94	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7		1.057,94
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	30,00	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		30,00
					Totais do dia 21:	14.585,02	14.585,02
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	615,00	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		615,00
					Totais do dia 22:	615,00	615,00
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6	1.450,00	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

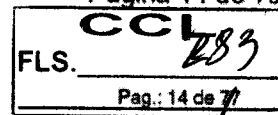
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6		1.450,00
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7	657,00	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7		657,00
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	8	1.649,52	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	8		1.649,52
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIAGILVARDO DE LIMA SILVA	0001	001	9	3.500,00	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIAGILVARDO DE LIMA SILVA	0001	001	9		3.500,00
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10	430,00	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10		430,00
					Totais do dia 23:	7.686,52	7.686,52
24/02/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	148,90	
24/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		148,90
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	30,00	
24/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		30,00
					Totais do dia 24:	178,90	178,90
25/02/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		pg pis este mês	0001	001	1	87,89	
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		pg pis este mês	0001	001	1		87,89
25/02/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		pg cofins este mês	0001	001	2	405,64	
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		pg cofins este mês	0001	001	2		405,64
					Totais do dia 25:	493,53	493,53
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	200,00	
26/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 26:	200,00	200,00
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	100,00	
27/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		100,00

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						100,00	100,00
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIAEDINALDO GONCALVES DA SILVA	0001	001	5	370,00	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIAEDINALDO GONCALVES DA SILVA	0001	001	5		370,00
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	6	50,34	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	6		50,34
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	7	269,66	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	7		269,66
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	40,00	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		40,00
28/02/2024	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS	software de vendas ref este mês	0001	001	9	300,01	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	software de vendas ref este mês	0001	001	9		300,01
28/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	consumo energia ref este mês	0001	001	10	395,24	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo energia ref este mês	0001	001	10		395,24
28/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - AGUA	consumo agua ref este mês	0001	001	11	53,29	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo agua ref este mês	0001	001	11		53,29
28/02/2024	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	combustivel ref este mês	0001	001	12	652,17	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	combustivel ref este mês	0001	001	12		652,17
28/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	consumo internet ref este mês	0001	001	14	100,02	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo internet ref este mês	0001	001	14		100,02
28/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	15	1.065,49	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	15		1.065,49
Totais do dia 28:						3.296,22	3.296,22
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR A REF PRO LABORE	0001	001	26	1.412,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR A REF PRO LABORE	0001	001	26		1.412,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						

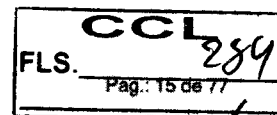


Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	27	155,32	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	27		155,32
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	41	2.922,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	41		2.922,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	42	310,20	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	42		310,20
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	43	220,62	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	43		220,62
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO02/2024	0001	001	44	3.011,58	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO02/2024	0001	001	44		3.011,58
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS02/2024	0001	001	45	233,76	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS02/2024	0001	001	45		233,76
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT02/2024	0001	001	46	233,76	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT02/2024	0001	001	46		233,76
29/02/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE02/2024	0001	001	49	1.256,68	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE02/2024	0001	001	49		1.256,68
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	54	114,57	
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	54		114,57
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	55	278,01	
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	55		278,01
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	56	220,00	
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL	0001	001	56		220,00
		CONSTRUCOES LTDA					
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	57	342,60	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	57		342,60



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9/5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS vr pis este mês	0001	001	58	591,33	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER vr pis este mês	0001	001	58		591,33
29/02/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS vr cofins este mês	0001	001	59	2.729,21	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER vr cofins este mês	0001	001	59		2.729,21
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	60	27.451,39	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	60		27.451,39
Totais do dia 29:						41.483,03	41.483,03
Totais do mês de Fevereiro:						168.166,80	168.166,80
01/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	350,34	
01/03/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		350,34
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	210,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		210,00
Totais do dia 01:						560,34	560,34
02/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3	1.897,80	
02/03/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3		1.897,80
02/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	50,00	
02/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		50,00
Totais do dia 02:						1.947,80	1.947,80
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	251,61	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		251,61
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	754,00	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		754,00
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	160,00	
04/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		160,00

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 04:	1.165,61	1.165,61
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	260,74	
05/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		260,74
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6	260,83	
05/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6		260,83
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7	225,16	
05/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7		225,16
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	218,40	
05/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		218,40
					Totais do dia 05:	965,13	965,13
06/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	270,04	
06/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		270,04
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5	1.116,51	
06/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5		1.116,51
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	25,00	
06/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		25,00
					Totais do dia 06:	1.411,55	1.411,55
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	100,00	
08/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		100,00
					Totais do dia 08:	100,00	100,00
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	590,00	
09/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		590,00
					Totais do dia 09:	590,00	590,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068	HONORARIOS CONTABEIS honorario contabeis ref este mês	0001	001	1	600,01	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	1		600,01
					Totais do dia 10:	600,01	600,01
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	210,00	
11/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		210,00
					Totais do dia 11:	210,00	210,00
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	276,21	
12/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		276,21
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	180,00	
12/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		180,00
					Totais do dia 12:	456,21	456,21
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUcoes LTDA	0001	001	5	327,60	
13/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUcoes LTDA	0001	001	5		327,60
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6	238,75	
13/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6		238,75
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	7	985,70	
13/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	7		985,70
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	300,00	
13/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		300,00
					Totais do dia 13:	1.852,05	1.852,05
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	1.143,55	
14/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		1.143,55
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5	868,19	

Livro Diário 2024 N.º 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5		868,19
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	60,00	
14/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		60,00
Totais do dia 14:						2.071,74	2.071,74
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	3	19.050,72	
15/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	3		19.050,72
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	280,00	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		280,00
Totais do dia 15:						19.330,72	19.330,72
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	986,55	
16/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		986,55
Totais do dia 16:						986,55	986,55
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	1.717,82	
18/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		1.717,82
18/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6	198,04	
18/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6		198,04
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0001	001	7	1.036,90	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0001	001	7		1.036,90
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	190,00	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		190,00
Totais do dia 18:						3.142,76	3.142,76
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	40,00	
19/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		40,00
Totais do dia 19:						40,00	40,00
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	110,00	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

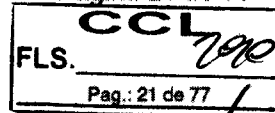
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001	VENDA DE MERCADORIA INSS A RECOLHER	0001	001	2		110,00
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	PG INSS REF 02 2024 CAIXA	0001	001	3	1.131,23	
		PG INSS REF 02 2024	0001	001	3		1.131,23
Totais do dia 20:						1.241,23	1.241,23
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	899,68	
21/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		899,68
21/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6	555,23	
21/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6		555,23
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIANAILSON RIBEIRO SANTOS	0001	001	7	447,44	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIANAILSON RIBEIRO SANTOS	0001	001	7		447,44
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	8	1.086,40	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	8		1.086,40
Totais do dia 21:						2.988,75	2.988,75
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	8	850,00	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	8		850,00
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	9	567,80	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	9		567,80
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	10	455,65	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	10		455,65
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	11	393,11	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	11		393,11

FLS. 289
 Pag.: 20 de 77
 RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	12	2.099,92	
22/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	12		2.099,92
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	13	148,00	
22/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	13		148,00
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	14	80,00	
22/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	14		80,00
Totais do dia 22:						4.594,48	4.594,48
23/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	245,69	
23/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		245,69
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	927,00	
23/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		927,00
Totais do dia 23:						1.172,69	1.172,69
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	348,93	
25/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		348,93
25/03/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	pg pis este mês	0001	001	3	591,33	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg pis este mês	0001	001	3		591,33
25/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER	pg cofins este mês	0001	001	4	2.729,21	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg cofins este mês	0001	001	4		2.729,21
Totais do dia 25:						3.669,47	3.669,47
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4	685,80	
26/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4		685,80
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	283,90	
26/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		283,90
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

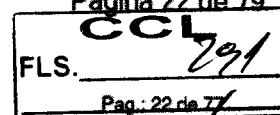
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	127,79	
26/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		127,79
					Totais do dia 26:	1.097,49	1.097,49
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.253,80	
27/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.253,80
					Totais do dia 27:	1.253,80	1.253,80
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE	0001	001	3	318,16	
		LOCACAO DAS AMERICAS					
28/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE	0001	001	3		318,16
		LOCACAO DAS AMERICAS					
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	40,00	
28/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		40,00
					Totais do dia 28:	358,16	358,16
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	40,00	
30/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		40,00
30/03/2024	3.01.01.01.03.0004	PIS					
		vr pis este mês	0001	001	3	108,97	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	3		108,97
30/03/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	4	502,95	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	4		502,95
30/03/2024	3.02.01.01.01.0002	PROVISSO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
		vr irpj este mês	0001	001	5	1.455,12	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0006	IRPJ A RECOLHER					
		vr irpj este mês	0001	001	5		1.455,12
30/03/2024	3.02.01.01.01.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO					
		vr cssl este mês	0001	001	6	1.309,61	
30/03/2024	2.01.01.03.03.0007	CSLL A RECOLHER					
		vr cssl este mês	0001	001	6		1.309,61
30/03/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	10	12.454,92	
30/03/2024	1.07.04.21.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	10		12.454,92
30/03/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacoes veiculos este mes	0001	001	11	11.250,01	
30/03/2024	1.07.04.21.01.0002	VEICULOS					
		vr depreciacoes veiculos este mes	0001	001	11		11.250,01
30/03/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacoes moveis este mes	0001	001	12	3.715,01	
30/03/2024	1.07.04.21.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS					
		vr depreciacoes moveis este mes	0001	001	12		3.715,01
					Totais do dia 30:	30.836,59	30.836,59



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27	1.412,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27		1.412,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	28	155,32	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	28		155,32
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	30	1.077,82	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	30		1.077,82
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003	ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	31	2.922,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	31		2.922,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	32	310,20	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	32		310,20
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	33	220,62	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	33		220,62
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO03/2024	0001	001	34	3.011,58	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO03/2024	0001	001	34		3.011,58
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS03/2024	0001	001	35	233,76	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS03/2024	0001	001	35		233,76
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT03/2024	0001	001	36	233,76	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		FGTS PGT03/2024	0001	001	36		233,76
31/03/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE03/2024	0001	001	39	1.256,68	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE03/2024	0001	001	39		1.256,68
31/03/2024	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	40	300,01	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	40		300,01
31/03/2024	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETTRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	41	425,87	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	41		425,87
31/03/2024	3.01.01.07.01.0049	AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	42	52,74	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	42		52,74
31/03/2024	3.01.01.07.02.0004	COMBUSTIVEL					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	combustivel ref este mês	0001	001	43	560,95	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	combustivel ref este mês	0001	001	43		560,95
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo internet ref este mês	0001	001	45	100,02	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	consumo internet ref este mês	0001	001	45		100,02
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	46	1.065,49	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	46		1.065,49
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	47	25.839,17	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	47		25.839,17
Totais do dia 31:						39.177,99	39.177,99
Totais do mês de Março:						121.821,12	121.821,12
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	1.268,30	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		1.268,30
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAELB COMERCIAL EIRELJ - EPP	0001	001	6	1.797,24	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAELB COMERCIAL EIRELJ - EPP	0001	001	6		1.797,24
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAELB COMERCIAL EIRELJ - EPP	0001	001	7	428,36	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAELB COMERCIAL EIRELJ - EPP	0001	001	7		428,36
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	37,00	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		37,00
Totais do dia 01:						3.530,90	3.530,90
02/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	655,18	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		655,18
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	580,00	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		560,00
Totais do dia 02:						1.215,18	1.215,18
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	678,38	
04/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2		678,38
					Totais do dia 04:	678,38	678,38
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	100,00	
05/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		100,00
					Totais do dia 05:	100,00	100,00
06/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	6	3.260,16	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	6		3.260,16
06/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	7	13.200,00	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	7		13.200,00
06/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		BONIFICACAO DE MERCADORIA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	8	9.500,00	
06/04/2024	3.01.01.05.02.0011	- BONIFICACOES					
		BONIFICACAO DE MERCADORIA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	8		9.500,00
06/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	9	302,50	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	9		302,50
06/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10	20,00	
06/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10		20,00
					Totais do dia 06:	26.282,66	26.282,66
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	145,76	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		145,76
					Totais do dia 08:	145,76	145,76
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPEO	0001	001	6	891,54	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPEO	0001	001	6		891,54
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7	579,97	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7		579,97
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884. Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8	248,79	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8		248,79
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	9	1.206,32	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	9		1.206,32
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10	332,00	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	10		332,00
		Totais do dia 09:				3.258,62	3.258,62
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	1.318,33	
10/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		1.318,33
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	162,31	
10/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		162,31
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	40,00	
10/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		40,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068	- HONORARIOS CONTABEIS					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	7	600,01	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	7		600,01
		Totais do dia 10:				2.120,65	2.120,65
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	198,00	
11/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		198,00
		Totais do dia 11:				198,00	198,00
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	3	99,60	
12/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	3		99,60
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4	440,00	
12/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4		440,00

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						539,60	539,60
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	214,24	
16/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		214,24
Totais do dia 16:						214,24	214,24
17/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAM S DISTRIBUIDORA	0001	001	3	10.780,00	
		DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA					
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAM S DISTRIBUIDORA	0001	001	3		10.780,00
		DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA					
17/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4	91,24	
		PADRE CICERO LTDA					
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4		91,24
		PADRE CICERO LTDA					
Totais do dia 17:						10.871,24	10.871,24
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIAUNIDAS	0001	001	4	2.154,42	
		LOCADORA S.A.					
18/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIAUNIDAS	0001	001	4		2.154,42
		LOCADORA S.A.					
18/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	5	826,00	
		INDUTRIA E C LTDA - 00000003					
18/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	5		826,00
		INDUTRIA E C LTDA - 00000003					
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	228,00	
18/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		228,00
Totais do dia 18:						3.208,42	3.208,42
19/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAM S DISTRIBUIDORA	0001	001	3	5.800,00	
		DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA					
19/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAM S DISTRIBUIDORA	0001	001	3		5.800,00
		DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA					
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	310,07	
19/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		310,07
19/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF 04 2024	0001	001	5	1.131,23	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INSS REF 04 2024	0001	001	5		1.131,23
Totais do dia 19:						7.241,30	7.241,30
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3	635,00	
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º. 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	3		635,00
20/04/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4	948,90	
20/04/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	4		948,90
Totais do dia 20:						1.583,90	1.583,90
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	100,00	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		100,00
Totais do dia 23:						100,00	100,00
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM	0001	001	3	40,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM	0001	001	3		40,00
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM	0001	001	4	80,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA REVENMOTA IND DE RAC. COM DE GEN ALIM	0001	001	4		80,00
Totais do dia 24:						120,00	120,00
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.760,00	
25/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.760,00
25/04/2024	2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER pg pis este mês	0001	001	3	108,97	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA pg pis este mês	0001	001	3		108,97
25/04/2024	2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER pg cofins este mês	0001	001	4	502,95	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA pg cofins este mês	0001	001	4		502,95
Totais do dia 25:						2.371,92	2.371,92
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	5	308,60	
27/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	5		308,60
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	6	1.617,15	
27/04/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	6		1.617,15
27/04/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	7	1.604,00	
27/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	7		1.604,00
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	170,00	
27/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		170,00
					Totais do dia 27:	3.699,75	3.699,75
29/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3	347,79	
29/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3		347,79
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	449,78	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		449,78
					Totais do dia 29:	797,57	797,57
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27	1.412,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27		1.412,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	42	705,19	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	42		705,19
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	43	2.922,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	43		2.922,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	44	310,20	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	44		310,20
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	45	220,62	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	45		220,62
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO04/2024	0001	001	46	3.011,58	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO04/2024	0001	001	46		3.011,58
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS04/2024	0001	001	47	233,76	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS04/2024	0001	001	47		233,76
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT04/2024	0001	001	48	233,76	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS PGT04/2024	0001	001	48		233,76
30/04/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	50	155,32	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	50		155,32
30/04/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE04/2024	0001	001	51	1.256,68	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE04/2024	0001	001	51		1.256,68
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO	0001	001	56	450,00	
		RODOPESO					
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO	0001	001	56		450,00
		RODOPESO					
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO	0001	001	57	150,00	
		RODOPESO					
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO	0001	001	57		150,00
		RODOPESO					
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	58	6.382,13	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	58		6.382,13
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	59	100,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	59		100,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		vr pis este mês	0001	001	60	86,48	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	60		86,48
30/04/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	61	399,12	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	61		399,12
30/04/2024	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ A RECOLHER					
		pg irpj este mês	0001	001	62	1.455,12	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		pg irpj este mês	0001	001	62		1.455,12
30/04/2024	2.01.01.03.03.0007	- CSLL A RECOLHER					
		pg cssl este mês	0001	001	63	1.309,61	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		pg cssl este mês	0001	001	63		1.309,61
30/04/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	64	300,01	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	64		300,01
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	65	399,62	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		consumo energia ref este mês	0001	001	65		399,62
30/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		consumo agua ref este mês	0001	001	66	54,95	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						54,95
		consumo agua ref este mês	0001	001	66		
30/04/2024	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL						
		combustivel ref este mês	0001	001	67	671,28	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						671,28
		combustivel ref este mês	0001	001	67		
30/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		consumo internet ref este mês	0001	001	69	100,02	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						100,02
		consumo internet ref este mês	0001	001	69		
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	71	1.065,49	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	71		1.065,49
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	72	56.829,37	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						56.829,37
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	72		
					Totais do dia 30:	80.214,31	80.214,31
					Totais do mês de Abril:	148.492,40	148.492,40
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	254,80	
03/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		254,80
					Totais do dia 03:	254,80	254,80
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4	396,74	
06/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4		396,74
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	5	286,53	
06/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	5		286,53
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6	843,97	
06/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	6		843,97
					Totais do dia 06:	1.527,24	1.527,24
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	3	750,40	
07/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						

RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	3		750,40
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4	32,00	
07/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4		32,00
Totais do dia 07:						782,40	782,40
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	3	635,00	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	3		635,00
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA SANTO ALEIXO - EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	4	434,34	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA SANTO ALEIXO - EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	4		434,34
Totais do dia 08:						1.069,34	1.069,34
10/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4	13.149,20	
10/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4		13.149,20
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5	110,53	
10/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5		110,53
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	60,00	
10/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		60,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	7	600,01	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	7		600,01
Totais do dia 10:						13.919,74	13.919,74
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4	1.691,52	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4		1.691,52
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	5	6.519,40	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAMGR	0001	001	5		8.519,40
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAMGR	0001	001	6	727,28	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAMGR	0001	001	6		727,28
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Totais do dia 13:				8.938,20	8.938,20
14/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAMGR	0001	001	3	262,27	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAMGR	0001	001	3		262,27
14/05/2024	1.01.15.01.01.0001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4	443,59	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0001	PADRE CICERO LTDA - FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4		443,59
		PADRE CICERO LTDA					
		Totais do dia 14:				705,86	705,86
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	80,00	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		80,00
		Totais do dia 15:				80,00	80,00
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	410,00	
16/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		410,00
		Totais do dia 16:				410,00	410,00
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	385,00	
17/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		385,00
		Totais do dia 17:				385,00	385,00
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	3	522,00	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0001	INDUTRIA E C LTDA - 00000003 - FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	3		522,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	INDUTRIA E C LTDA - 00000003 - CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	70,00	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		70,00
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF 04 2024	0001	001	6	1.131,23	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CADCA					
		PG INSS REF 04 2024	0001	001	6		1.131,23
		Totais do dia 20:				1.723,23	1.723,23
21/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 98100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	403,89	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		403,89
Totais do dia 21:						403,89	403,89
22/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	506,84	
22/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		506,84
22/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	1.164,00	
22/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		1.164,00
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	297,00	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		297,00
Totais do dia 22:						1.967,84	1.967,84
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5	511,00	
23/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	5		511,00
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	6	511,00	
23/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	6		511,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIAJULIO CESAR DOS SANTOS BARCELAR	0001	001	7	1.353,30	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIAJULIO CESAR DOS SANTOS BARCELAR	0001	001	7		1.353,30
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	2.670,00	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		2.670,00
Totais do dia 23:						5.045,30	5.045,30
24/05/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3	809,00	
24/05/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3		809,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	205,00	
24/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					205,00
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		205,00
		Totais do dia 24:				1.014,00	1.014,00
25/05/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		pg pis este mês	0001	001	1	86,48	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					86,48
		pg pis este mês	0001	001	1		86,48
25/05/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		pg cofins este mês	0001	001	2	399,12	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					399,12
		pg cofins este mês	0001	001	2		399,12
		Totais do dia 25:				485,60	485,60
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	2	782,00	
		INDUTRIA E C LTDA - 00000003					
27/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					782,00
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS	0001	001	2		782,00
		INDUTRIA E C LTDA - 00000003					
		Totais do dia 27:				782,00	782,00
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3	707,30	
		PADRE CICERO LTDA					
28/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					707,30
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3		707,30
		PADRE CICERO LTDA					
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4	185,62	
		PADRE CICERO LTDA					
28/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					185,62
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4		185,62
		PADRE CICERO LTDA					
		Totais do dia 28:				892,92	892,92
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	23,10	
30/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					23,10
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		23,10
30/05/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		vr pis este mês	0001	001	3	62,71	
30/05/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					62,71
		vr pis este mês	0001	001	3		62,71
30/05/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	4	289,43	
30/05/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					289,43
		vr cofins este mês	0001	001	4		289,43
		Totais do dia 30:				375,24	375,24
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27	1.412,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					1.412,00
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27		1.412,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	33	50,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	33		50,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	34	2.922,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	34		2.922,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	35	310,20	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	35		310,20
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	36	220,62	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	36		220,62
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO05/2024	0001	001	37	3.011,68	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO05/2024	0001	001	37		3.011,68
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS05/2024	0001	001	38	233,76	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS05/2024	0001	001	38		233,76
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT05/2024	0001	001	39	233,76	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT05/2024	0001	001	39		233,76
31/05/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	41	155,32	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	41		155,32
31/05/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE05/2024	0001	001	42	1.256,68	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE05/2024	0001	001	42		1.256,68
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	44	300,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	44		300,00
31/05/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	45	300,01	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	45		300,01
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	46	321,84	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	46		321,84
31/05/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	47	55,24	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	47		55,24
31/05/2024	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	48	780,52	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		combustível ref este mês	0001	001	48		780,52
31/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		consumo internet ref este mês	0001	001	50	100,02	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		consumo internet ref este mês	0001	001	50		100,02
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	52	1.085,49	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	52		1.085,49
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	53	22.451,78	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	53		22.451,78
Totais do dia 31:						35.180,82	35.180,82
Totais do mês de Maio:						75.943,42	75.943,42
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	250,00	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		250,00
Totais do dia 01:						250,00	250,00
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	670,00	
04/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		670,00
Totais do dia 04:						670,00	670,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - MATERIAIS DE CONSUMO						
		COMPRA P/ USO OU CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.411,93	
05/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ USO OU CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.411,93
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	230,00	
05/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		230,00
Totais do dia 05:						1.641,93	1.641,93
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - MATERIAIS DE CONSUMO						
		COMPRA P/ USO OU CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	251,82	
06/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ USO OU CONSUMO JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		251,82
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	60,00	
06/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		60,00
Totais do dia 06:						311,82	311,82
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	873,46	
07/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		873,46
					Totais do dia 07:	873,46	873,46
08/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	70,00	
08/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		70,00
					Totais do dia 08:	70,00	70,00
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	818,83	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		818,83
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	1,00	
10/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		1,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	5	600,01	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês	0001	001	5		600,01
					Totais do dia 10:	1.419,84	1.419,84
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	398,32	
14/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		398,32
					Totais do dia 14:	398,32	398,32
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	31,19	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		31,19
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	1.237,74	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		1.237,74
					Totais do dia 17:	1.268,93	1.268,93
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	1.105,36	
18/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		1.105,36
					Totais do dia 18:	1.105,36	1.105,36
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	60,00	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		60,00
					Totais do dia 19:	60,00	60,00
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAGHELLER - BRUM LTDA	0001	001	3	196,24	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAGHELLER - BRUM LTDA	0001	001	3		196,24
20/06/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	652,88	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		652,88
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER PG INSS REF 05 2024	0001	001	6	1.131,23	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG INSS REF 05 2024	0001	001	6		1.131,23
					Totais do dia 20:	1.980,35	1.980,35
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	306,47	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		306,47
					Totais do dia 21:	306,47	306,47
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	60,00	
22/06/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		60,00
					Totais do dia 22:	60,00	60,00
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8	337,67	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8		337,67
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9	156,30	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9		156,30
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIACONSORCIO RODOPESO	0001	001	10	162,51	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIACONSORCIO RODOPESO	0001	001	10		162,51
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIACONSORCIO RODOPESO	0001	001	11	109,78	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					



RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	11		109,78
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	12	663,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	12		663,00
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	13	310,78	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	13		310,78
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	14	1.878,31	
25/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	14		1.878,31
25/06/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER						
		pg pis este mês	0001	001	15	62,71	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg pis este mês	0001	001	15		62,71
25/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER						
		pg cofins este mês	0001	001	16	289,43	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg cofins este mês	0001	001	16		289,43
		Totais do dia 25:				3.970,49	3.970,49
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4	1.074,98	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4		1.074,98
26/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	669,07	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		669,07
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	967,00	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		967,00
		Totais do dia 26:				2.711,05	2.711,05
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4	1.686,48	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4		1.686,48
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	5	224,38	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	5		224,38
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	6	331,73	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	6		331,73
Totais do dia 27:						2.242,59	2.242,59
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	3	1.286,46	
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
28/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA	0001	001	3		1.286,46
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	640,00	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		640,00
Totais do dia 28:						1.926,46	1.926,46
29/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	240,00	
29/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		240,00
Totais do dia 29:						240,00	240,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27	1.412,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR A REF PRO LABORE	0001	001	27		1.412,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	28	155,32	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	28		155,32
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	30	553,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	30		553,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	31	2.922,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	31		2.922,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	32	310,20	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	32		310,20
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	33	220,62	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	33		220,62
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO06/2024	0001	001	34	3.011,58	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO06/2024	0001	001	34		3.011,58
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR FGTS PROV FGTS06/2024	0001	001	35	233,76	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS06/2024	0001	001	35		233,76
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT06/2024	0001	001	36	233,76	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT06/2024	0001	001	36		233,76
30/06/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE06/2024	0001	001	39	1.256,68	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE06/2024	0001	001	39		1.256,68
30/06/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		vr pis este mês	0001	001	40	65,94	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	40		65,94
30/06/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	41	304,35	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	41		304,35
30/06/2024	3.02.01.01.01.0002	- PROVISSO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
		vr irpj este mês	0001	001	42	397,16	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ A RECOLHER					
		vr irpj este mês	0001	001	42		397,16
30/06/2024	3.02.01.01.01.0001	- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO					
		vr csl este mês	0001	001	43	357,45	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0007	- CSLL A RECOLHER					
		vr csl este mês	0001	001	43		357,45
30/06/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	44	300,01	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	44		300,01
30/06/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	45	452,71	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	45		452,71
30/06/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	46	52,72	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	46		52,72
30/06/2024	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	47	680,17	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		combustivel ref este mês	0001	001	47		680,17
30/06/2024	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		consumo internet ref este mês	0001	001	49	100,02	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo internet ref este mês	0001	001	49		100,02
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	50	911,35	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	50		911,35
30/06/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	54	12.454,92	
30/06/2024	1.07.04.21.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	54		12.454,92
30/06/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	55	11.250,01	
30/06/2024	1.07.04.21.01.0002	VEICULOS					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	55		11.250,01
30/06/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	56	3.715,02	
30/06/2024	1.07.04.21.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	56		3.715,02
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	57	18.569,17	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	57		18.569,17
Totais do dia 30:						59.919,92	59.919,92
Totais do mês de Junho:						81.426,99	81.426,99
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	70,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		70,00
01/07/2024	3.01.01.07.01.0043	FERIAS					
		VR FERIAS REF ESTE MES RAIMUNDO	0001	001	3	1.948,00	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0014	FERIAS A PAGAR					
		VR FERIAS REF ESTE MES RAIMUNDO	0001	001	3		1.948,00
01/07/2024	2.01.01.03.01.0014	FERIAS A PAGAR					
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	4	154,14	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	4		154,14
01/07/2024	2.01.01.03.01.0014	FERIAS A PAGAR					
		PG FERIAS REF	0001	001	5	1.793,86	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		PG FERIAS REF	0001	001	5		1.793,86
Totais do dia 01:						3.966,00	3.966,00
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	3	2.381,82	
02/07/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	3		2.381,82
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	1.640,00	
02/07/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		1.640,00
Totais do dia 02:						4.021,82	4.021,82
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	60,00	
03/07/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		60,00
					Totais do dia 03:	60,00	60,00
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	2	1.321,76	
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
04/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	2		1.321,76
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
					Totais do dia 04:	1.321,76	1.321,76
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3	596,49	
05/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3		596,49
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	892,50	
05/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		892,50
					Totais do dia 05:	1.488,99	1.488,99
06/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	120,00	
06/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		120,00
					Totais do dia 06:	120,00	120,00
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	300,00	
08/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		300,00
					Totais do dia 08:	300,00	300,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068	- HONORARIOS CONTABEIS					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	1	600,01	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	1		600,01
					Totais do dia 10:	600,01	600,01
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3	1.477,91	
		PADRE CICERO LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3		1.477,91
		PADRE CICERO LTDA					
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	40,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		40,00
					Totais do dia 12:	1.517,91	1.517,91
13/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	3	6.009,36	
13/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	3		6.009,36
13/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4	19.547,16	
13/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4		19.547,16
					Totais do dia 13:	25.556,52	25.556,52

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	1	641,62	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	1		641,62
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	0001	001	2	13,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	0001	001	2		13,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	3	255,11	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	3		255,11
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	25,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		25,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	200,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		200,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	20,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		20,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	7	25,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	7		25,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	8	400,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	8		400,00
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	100,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		100,00
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10	500,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10		500,00
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	30,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		30,00
Totais do dia 16:						2.209,73	2.209,73
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO I. LTDA	0001	001	2	165,26	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO I. LTDA	0001	001	2		165,26
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	3	149,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	3		149,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	4	70,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	4		70,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	218,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		218,00
		Totais do dia 17:				602,26	602,26
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	4	720,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	4		720,00
18/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	631,98	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		631,98
18/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6	839,82	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	6		839,82
		Totais do dia 18:				2.191,80	2.191,80
19/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	PG INSS REF 06 2024	0001	001	1	1.131,23	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF 06 2024	0001	001	1		1.131,23
		Totais do dia 19:				1.131,23	1.131,23
20/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3	557,00	
20/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3		557,00
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	80,00	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		80,00
		Totais do dia 20:				637,00	637,00
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	52,27	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

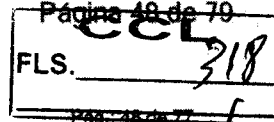
Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		52,27
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	200,00	
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		200,00
		Totais do dia 23:				252,27	252,27
24/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	811,99	
24/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		811,99
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	350,00	
24/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		350,00
		Totais do dia 24:				1.161,99	1.161,99
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIACOMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	0001	001	5	2.600,00	
25/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIACOMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	0001	001	5		2.600,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6	874,22	
25/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6		874,22
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7	553,98	
25/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	7		553,98
25/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	8	1.317,23	
25/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	8		1.317,23
25/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	pg pis este mês	0001	001	9	65,94	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg pis este mês	0001	001	9		65,94
25/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER	pg cofins este mês	0001	001	10	304,35	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg cofins este mês	0001	001	10		304,35
		Totais do dia 25:				5.715,72	5.715,72
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3	587,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3		587,00
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	550,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		550,00
		Totais do dia 26:				1.137,00	1.137,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	5	4.548,30	
29/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	5		4.548,30
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6	2.020,53	
29/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	6		2.020,53
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	7	1.442,52	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	7		1.442,52
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDAGHELLER - BRUM LTDA	0001	001	8	1.768,60	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDAGHELLER - BRUM LTDA	0001	001	8		1.768,60
		Totais do dia 29:				9.779,95	9.779,95
30/07/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		vr pis este mês	0001	001	1	159,30	
30/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER						
		vr pis este mês	0001	001	1		159,30
30/07/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		vr cofins este mês	0001	001	2	735,24	
30/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER						
		vr cofins este mês	0001	001	2		735,24
30/07/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ A RECOLHER						
		pg irpj este mês	0001	001	3	397,16	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg irpj este mês	0001	001	3		397,16
30/07/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL A RECOLHER						
		pg cssl este mês	0001	001	4	357,45	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg cssl este mês	0001	001	4		357,45
		Totais do dia 30:				1.649,15	1.649,15
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	19	1.508,13	



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cheve	Débito	Crédito
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PROV FOLHA	0001	001	19		1.508,13
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	20	248,16	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	20		248,16
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A INSS	0001	001	21	114,55	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS	0001	001	21		114,55
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PGT SALARIO07/2024	0001	001	22	1.641,74	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF A PGT SALARIO07/2024	0001	001	22		1.641,74
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013	FGTS VR FGTS PROV FGTS07/2024	0001	001	23	120,65	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER VR FGTS PROV FGTS07/2024	0001	001	23		120,65
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER FGTS PGT07/2024	0001	001	24	120,65	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA FGTS PGT07/2024	0001	001	24		120,65
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES VR A REF PRO LABORE	0001	001	25	1.412,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR A REF PRO LABORE	0001	001	25		1.412,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	26	155,32	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	26		155,32
31/07/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR REF PGT PRO LABORE07/2024	0001	001	27	1.256,68	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF PGT PRO LABORE07/2024	0001	001	27		1.256,68
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	32	3.183,43	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	32		3.183,43
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	33	436,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	33		436,00
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	34	382,21	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	34		382,21
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	35	600,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	35		600,00
31/07/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	36	300,01	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	36		300,01
31/07/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	37	378,65	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	37		378,65
31/07/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	38	51,01	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	38		51,01
31/07/2024	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	39	952,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		combustivel ref este mês	0001	001	39		952,44
31/07/2024	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		consumo internet ref este mês	0001	001	41	100,02	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo internet ref este mês	0001	001	41		100,02
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	42	1.362,76	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	42		1.362,76
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	43	35.896,17	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	43		35.896,17
		Totais do dia 31:				50.220,58	50.220,58
		Totais do mês de Julho:				115.641,69	115.641,69
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3	1.756,00	
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
01/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	3		1.756,00
		VEICULOS ESPECIAIS S.A.					
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO -	0001	001	4	690,00	
		EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES					
		LTDA					
01/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIASANTO ALEIXO -	0001	001	4		690,00
		EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES					
		LTDA					
		Totais do dia 01:				2.446,00	2.446,00
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	2	1.263,00	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIALocaliza	0001	001	2		1.263,00

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 08:	1.263,00	1.263,00
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	570,00	
09/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		570,00
					Totais do dia 09:	570,00	570,00
10/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	890,95	
10/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		890,95
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	60,00	
10/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		60,00
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	5	600,01	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês	0001	001	5		600,01
					Totais do dia 10:	1.550,96	1.550,96
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	3	1.400,00	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	3		1.400,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4	4.564,35	
12/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4		4.564,35
					Totais do dia 12:	5.964,35	5.964,35
14/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	523,61	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		523,61
14/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	2.083,15	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		2.083,15
					Totais do dia 14:	2.606,76	2.606,76
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5	623,99	
15/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	5		623,99
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	0001	001	6	379,81	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	0001	001	6		379,81
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7	2.378,45	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	7		2.378,45
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8	300,00	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	8		300,00
		Totais do dia 15:				3.682,25	3.682,25
19/08/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	3.275,55	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		3.275,55
		Totais do dia 19:				3.275,55	3.275,55
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	200,00	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		200,00
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF 07 2024	0001	001	3	1.384,47	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INSS REF 07 2024	0001	001	3		1.384,47
		Totais do dia 20:				1.584,47	1.584,47
21/08/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	3	2.155,00	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	3		2.155,00
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4	60,00	
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	4		60,00
		Totais do dia 21:				2.215,00	2.215,00
22/08/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4	597,67	
22/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	4		597,67
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5	2.160,00	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIALocaliza VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	5		2.160,00
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6	110,00	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	6		110,00
		Totais do dia 22:				2.867,67	2.867,67
23/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	2	368,00	
23/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	2		368,00
		Totais do dia 23:				368,00	368,00
25/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER						
		pg pis este mês	0001	001	1	159,30	
25/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg pis este mês	0001	001	1		159,30
25/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER						
		pg cofins este mês	0001	001	2	735,24	
25/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		pg cofins este mês	0001	001	2		735,24
		Totais do dia 25:				894,54	894,54
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	299,66	
28/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		299,66
		Totais do dia 28:				299,66	299,66
30/08/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS						
		vr pis este mês	0001	001	1	94,20	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER						
		vr pis este mês	0001	001	1		94,20
30/08/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		vr cofins este mês	0001	001	2	434,75	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER						
		vr cofins este mês	0001	001	2		434,75
		Totais do dia 30:				528,95	528,95
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	8	2.922,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	8		2.922,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	9	248,16	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	9		248,16
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A INSS	0001	001	10	220,62	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS	0001	001	10		220,62
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PGT SALARIO08/2024	0001	001	11	2.949,54	

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO08/2024	0001	001	11		2.949,54
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS08/2024	0001	001	12	233,76	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	VR FGTS PROV FGTS08/2024	0001	001	12		233,76
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS PGT08/2024	0001	001	13	233,76	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	FGTS PGT08/2024	0001	001	13		233,76
31/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR A REF PRO LABORE	0001	001	14	1.412,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR A REF PRO LABORE	0001	001	14		1.412,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	15	155,32	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS PRO LABORE	0001	001	15		155,32
31/08/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF PGT PRO LABORE08/2024	0001	001	16	1.256,68	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PGT PRO LABORE08/2024	0001	001	16		1.256,68
31/08/2024	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS	software de vendas ref este mês	0001	001	17	300,01	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	software de vendas ref este mês	0001	001	17		300,01
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	consumo energia ref este mês	0001	001	18	587,28	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo energia ref este mês	0001	001	18		587,28
31/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - AGUA	consumo agua ref este mês	0001	001	19	52,95	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo agua ref este mês	0001	001	19		52,95
31/08/2024	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	combustivel ref este mês	0001	001	20	799,27	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	combustivel ref este mês	0001	001	20		799,27
31/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	consumo internet ref este mês	0001	001	22	100,02	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo internet ref este mês	0001	001	22		100,02
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	24	1.065,49	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	24		1.065,49
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	25	12.589,71	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	25		12.589,71
Totais do dia 31:						25.126,57	25.126,57

Livro Diário 2024 Nº. 9

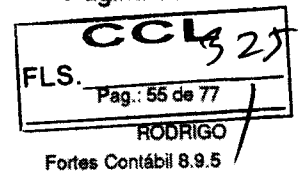
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Agosto:						55.243,73	55.243,73
02/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2	154,12	
		PADRE CICERO LTDA					
02/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2		154,12
		PADRE CICERO LTDA					
Totais do dia 02:						154,12	154,12
03/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS	0001	001	2	1.277,76	
		LTDA					
03/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS	0001	001	2		1.277,76
		LTDA					
Totais do dia 03:						1.277,76	1.277,76
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	1	600,01	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês	0001	001	1		600,01
Totais do dia 10:						600,01	600,01
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	6	631,58	
		PADRE CICERO LTDA					
13/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	6		631,58
		PADRE CICERO LTDA					
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	7	1.713,60	
		PADRE CICERO LTDA					
13/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	7		1.713,60
		PADRE CICERO LTDA					
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	8	4.050,02	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	8		4.050,02
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	9	5.957,76	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	9		5.957,76
13/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICACAO DE MERCADORIA P/	0001	001	10	335,10	
		REVENDASO FILTROS LTDA					
13/09/2024	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES	BONIFICACAO DE MERCADORIA P/	0001	001	10		335,10
		REVENDASO FILTROS LTDA					
Totais do dia 13:						12.688,06	12.688,06
20/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2	829,93	
		PADRE CICERO LTDA					
20/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2		829,93
		PADRE CICERO LTDA					
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF 08 2024	0001	001	21	1.193,27	
		PG INSS REF 08 2024	0001	001	21		1.193,27
Totais do dia 20:						2.023,20	2.023,20
25/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDA ALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	2	3.635,50	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDA ALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	2		3.635,50
25/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	pg pis este mês	0001	001	3	94,20	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg pis este mês	0001	001	3		94,20
25/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER	pg cofins este mês	0001	001	4	434,75	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg cofins este mês	0001	001	4		434,75
Totais do dia 25:						4.164,45	4.164,45
27/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	1.452,78	
27/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDA AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		1.452,78
Totais do dia 27:						1.452,78	1.452,78
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1	2.922,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1		2.922,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2	248,16	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2		248,16
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A INSS	0001	001	3	220,62	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS	0001	001	3		220,62
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALARIO 09/2024	0001	001	4	2.949,54	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO 09/2024	0001	001	4		2.949,54
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS 09/2024	0001	001	5	233,76	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	VR FGTS PROV FGTS 09/2024	0001	001	5		233,76
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS PGT 09/2024	0001	001	6	233,76	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	FGTS PGT 09/2024	0001	001	6		233,76
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR PRO LABORE REF	0001	001	8	1.412,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

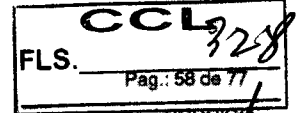
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PRO LABORE REF	0001	001	8		1.412,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	9	155,32	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	9		155,32
30/09/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		PG PRO LABORE REF 09 2024	0001	001	10	1.256,68	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		PG PRO LABORE REF 09 2024	0001	001	10		1.256,68
30/09/2024	3.01.01.01.03.0004	PIS					
		vr pis este mês	0001	001	11	18,37	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	11		18,37
30/09/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	12	84,80	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	12		84,80
30/09/2024	3.02.01.01.01.0002	PROVISSO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
		vr irpj este mês	0001	001	13	33,92	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006	IRPJ A RECOLHER					
		vr irpj este mês	0001	001	13		33,92
30/09/2024	3.02.01.01.01.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO					
		vr cssl este mês	0001	001	14	30,53	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0007	CSLL A RECOLHER					
		vr cssl este mês	0001	001	14		30,53
30/09/2024	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	15	300,01	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	15		300,01
30/09/2024	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	16	451,28	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	16		451,28
30/09/2024	3.01.01.07.01.0049	AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	17	54,26	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	17		54,26
30/09/2024	3.01.01.07.02.0004	COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	18	791,96	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		combustivel ref este mês	0001	001	18		791,96
30/09/2024	3.01.01.07.01.0072	INTERNET					
		consumo internet ref este mês	0001	001	20	100,02	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		consumo internet ref este mês	0001	001	20		100,02
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012	INSS					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	22	1.065,49	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	22		1.065,49
30/09/2024	3.01.01.07.01.0030	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	26	12.454,92	
30/09/2024	1.07.04.21.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	26		12.454,92
30/09/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	27	11.250,01	
30/09/2024	1.07.04.21.01.0002	- VEICULOS					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	27		11.250,01
30/09/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	28	3.715,03	
30/09/2024	1.07.04.21.01.0001	- MOVEIS E UTENSILIOS					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	28		3.715,03
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	29	2.826,63	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	29		2.826,63
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	30	18.547,39	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	30		18.547,39
Totais do dia 30:						61.356,46	61.356,46
Totais do mês de Setembro:						83.716,84	83.716,84
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	1.350,41	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2		1.350,41
Totais do dia 03:						1.350,41	1.350,41
04/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDACAO PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3	1.670,17	
04/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDACAO PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	3		1.670,17
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4	673,37	
04/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4		673,37
Totais do dia 04:						2.343,54	2.343,54
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	358,17	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		358,17
Totais do dia 07:						358,17	358,17
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	3	780,00	
08/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	3		780,00



RODRIGUEZ

Fortes Contábil 8,9,5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3584, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4	288,16	
08/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4		288,16
Totais do dia 08:						1.068,16	1.068,16
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	364,24	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		364,24
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4	6.817,31	
09/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	4		6.817,31
Totais do dia 09:						7.181,55	7.181,55
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	1	600,01	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês	0001	001	1		600,01
Totais do dia 10:						600,01	600,01
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	2	807,78	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIALLOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0001	001	2		807,78
Totais do dia 11:						807,78	807,78
15/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	2	625,00	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	2		625,00
Totais do dia 15:						625,00	625,00
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	5	10.473,22	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	5		10.473,22
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	6	9.837,12	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA_	0001	001	6		9.837,12
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS	0001	001	7	3.000,00	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS	0001	001	7		3.000,00
18/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	8	417,00	

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

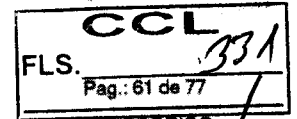
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDACACIQUE PNEUS INDUTRIA E C LTDA - 00000003	0001	001	8		417,00
Totais do dia 18:						23.727,34	23.727,34
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER PG INSS REF 09 2024	0001	001	1	1.193,27	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG INSS REF 09 2024	0001	001	1		1.193,27
Totais do dia 20:						1.193,27	1.193,27
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	2	360,00	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADALCIO NEORI KUFFEL GABRIEL	0001	001	2		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/10/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	2.246,69	
25/10/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		2.246,69
25/10/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4	1.305,59	
25/10/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAMGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	4		1.305,59
25/10/2024	2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER pg pis este mês	0001	001	5	18,37	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA pg pis este mês	0001	001	5		18,37
25/10/2024	2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER pg cofins este mês	0001	001	6	84,80	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA pg cofins este mês	0001	001	6		84,80
Totais do dia 25:						3.655,45	3.655,45
29/10/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3	1.207,60	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	3		1.207,60
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4	823,12	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4		823,12
Totais do dia 29:						2.030,72	2.030,72
30/10/2024	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRA P/ REVENDAALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	5	104,10	
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA ALEMANHA VEICULOS LTDA	0001	001	5		104,10
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA MANUEL VIEIRA	0001	001	6	430,00	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA MANUEL VIEIRA	0001	001	6		430,00
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	7	333,34	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	7		333,34
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	8	333,34	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	0001	001	8		333,34
30/10/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS	vr pis este mês	0001	001	9	84,48	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	vr pis este mês	0001	001	9		84,48
30/10/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	vr cofins este mês	0001	001	10	389,90	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS A RECOLHER	vr cofins este mês	0001	001	10		389,90
30/10/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ A RECOLHER	pg irpj este mês	0001	001	11	33,92	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg irpj este mês	0001	001	11		33,92
30/10/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL A RECOLHER	pg cssl este mês	0001	001	12	30,53	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	pg cssl este mês	0001	001	12		30,53
					Totais do dia 30:	1.739,61	1.739,61
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS, SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES	VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1	2.922,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALÁRIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1		2.922,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALÁRIO FAMÍLIA	0001	001	2	248,16	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALÁRIOS A PAGAR	VR REF SALÁRIO FAMÍLIA	0001	001	2		248,16
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALÁRIOS A PAGAR	VR REF A INSS	0001	001	3	220,62	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS	0001	001	3		220,62
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - SALÁRIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALÁRIO 10/2024	0001	001	4	2.949,54	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALÁRIO 10/2024	0001	001	4		2.949,54
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

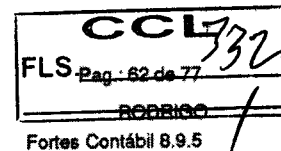


Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR FGTS PROV FGTS10/2024	0001	001	5	233,76	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					233,76
		VR FGTS PROV FGTS10/2024	0001	001	5		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					233,76
		FGTS PGT10/2024	0001	001	6	233,76	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					233,76
		FGTS PGT10/2024	0001	001	6		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7	1.412,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					1.412,00
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	8	155,32	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					155,32
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	8		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		PG PRO LABORE REF 10 2024	0001	001	9	1.256,68	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					1.256,68
		PG PRO LABORE REF 10 2024	0001	001	9		
31/10/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	10	300,01	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					300,01
		software de vendas ref este mês	0001	001	10		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	11	427,10	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					427,10
		consumo energia ref este mês	0001	001	11		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	12	53,88	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					53,88
		consumo agua ref este mês	0001	001	12		
31/10/2024	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	13	824,17	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					824,17
		combustivel ref este mês	0001	001	13		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		consumo internet ref este mês	0001	001	15	100,02	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					100,02
		consumo internet ref este mês	0001	001	15		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	17	961,51	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					961,51
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	17		
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	18	32.859,71	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					32.859,71
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	18		
Totais do dia 31:						45.158,24	45.158,24
Totais do mês de Outubro:						92.199,25	92.199,25
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	3.657,73	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2		3.657,73
01/11/2024	3.01.01.07.01.0043	- FERIAS					
		VR FERIAS REF ESTE MES MANOEL BARBOSA	0001	001	3	2.080,01	
01/11/2024	2.01.01.03.01.0014	- FERIAS A PAGAR					
		VR FERIAS REF ESTE MES MANOEL BARBOSA	0001	001	3		2.080,01
01/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR SALARIO FAMILIA FERIAS	0001	001	4	62,04	
01/11/2024	2.01.01.03.01.0014	- FERIAS A PAGAR					
		VR SALARIO FAMILIA FERIAS	0001	001	4		62,04
01/11/2024	2.01.01.03.01.0014	- FERIAS A PAGAR					
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	5	166,02	
01/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	5		166,02
01/11/2024	2.01.01.03.01.0014	- FERIAS A PAGAR					
		PG FERIAS REF	0001	001	6	1.976,03	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FERIAS REF	0001	001	6		1.976,03
					Totais do dia 01:	7.941,83	7.941,83
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	2	203,88	
05/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	2		203,88
					Totais do dia 05:	203,88	203,88
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	3	235,30	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	3		235,30
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	4	370,00	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA UNIDAS LOCADORA S.A.	0001	001	4		370,00
					Totais do dia 06:	605,30	605,30
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068	- HONORARIOS CONTABEIS					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	1	600,01	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	1		600,01
					Totais do dia 10:	600,01	600,01
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA DPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	1.754,05	

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

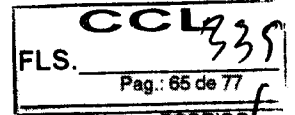
Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIADPL	0001	001	2		1.754,05
		CONSTRUCOES LTDA					
					Totais do dia 13:	1.754,05	1.754,05
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2	80,02	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		VENDA DE MERCADORIA	0001	001	2		80,02
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF 10 2024	0001	001	3	1.193,27	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		PG INSS REF 10 2024	0001	001	3		1.193,27
					Totais do dia 19:	1.273,29	1.273,29
25/11/2024	2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER					
		pg pis este mês	0001	001	1	84,48	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		pg pis este mês	0001	001	1		84,48
25/11/2024	2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER					
		pg cofins este mês	0001	001	2	389,90	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		pg cofins este mês	0001	001	2		389,90
					Totais do dia 25:	474,38	474,38
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003	ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1	1.560,01	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1		1.560,01
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2	186,12	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2		186,12
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	3	119,22	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	3		119,22
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO11/2024	0001	001	4	1.626,91	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO11/2024	0001	001	4		1.626,91
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS11/2024	0001	001	5	124,80	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS11/2024	0001	001	5		124,80
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT11/2024	0001	001	6	124,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	CAIXA					
		FGTS PGT11/2024	0001	001	6		124,80
30/11/2024	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7	1.412,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7		1.412,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTA MES	0001	001	8	155,32	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER					

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	8		155,32
30/11/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		PG PRO LABORE REF 11 2024	0001	001	9	1.256,68	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG PRO LABORE REF 11 2024	0001	001	9		1.256,68
30/11/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		vr pis este mês	0001	001	10	40,96	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	10		40,96
30/11/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	11	189,03	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	11		189,03
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					
		PAG ADIANTAMENTO 13º REF	0001	001	12	1.560,02	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PAG ADIANTAMENTO 13º REF	0001	001	12		1.560,02
30/11/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	14	300,01	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	14		300,01
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	15	399,64	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	15		399,64
30/11/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	16	54,19	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	16		54,19
30/11/2024	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		combustivel ref este mês	0001	001	17	855,98	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		combustivel ref este mês	0001	001	17		855,98
30/11/2024	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		consumo internet ref este mês	0001	001	19	100,02	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo internet ref este mês	0001	001	19		100,02
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	20	1.361,90	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	20		1.361,90
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	21	905,17	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	21		905,17
Totais do dia 30:						12.332,78	12.332,78
Totais do mês de Novembro:						25.185,52	25.185,52
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	2	712,46	
		PADRE CICERO LTDA					
02/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

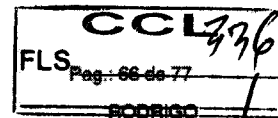
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		712,46
					Totais do dia 02:	712,46	712,46
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIASOSA MERCANTIL LOCACOES LTDA	0001	001	2	327,64	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIASOSA MERCANTIL LOCACOES LTDA	0001	001	2		327,64
					Totais do dia 03:	327,64	327,64
04/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	628,50	
04/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		628,50
					Totais do dia 04:	628,50	628,50
05/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	639,64	
05/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		639,64
					Totais do dia 05:	639,64	639,64
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	2.329,83	
06/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIADPL CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2		2.329,83
					Totais do dia 06:	2.329,83	2.329,83
07/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	424,38	
07/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		424,38
					Totais do dia 07:	424,38	424,38
11/12/2024	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	1	7.487,76	
11/12/2024	2.03.01.07.01.0003 - PARCELAMENTO 0211.00012.0129536878.24-20	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	1		7.487,76
					Totais do dia 11:	7.487,76	7.487,76
13/12/2024	2.03.01.07.01.0003 - PARCELAMENTO 0211.00012.0129536878.24-20	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF 0211.00012.0129536878.24-20	0001	001	1	534,84	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF 0211.00012.0129536878.24-20	0001	001	1		534,84
					Totais do dia 13:	534,84	534,84
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	2	1.120,00	
14/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						



Livro Diário 2024 N.º 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Fortes Contábil 8.9.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDAMUNDIAL PNEUS LTDA	0001	001	2		1.120,00
					Totais do dia 14:	1.120,00	1.120,00
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	2	4.514,93	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	VENDA DE MERCADORIA CONSORCIO RODOPESO	0001	001	2		4.514,93
					Totais do dia 17:	4.514,93	4.514,93
18/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	PG INSS REF 11 2024	0001	001	1	1.450,32	
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF 11 2024	0001	001	1		1.450,32
					Totais do dia 18:	1.450,32	1.450,32
20/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2	378,05	
20/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	0001	001	2		378,05
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	VR ADIANTAMENTO SOBRE RESCISAO REF	0001	001	13	1.560,02	
20/12/2024	1.01.05.01.03.0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR ADIANTAMENTO SOBRE RESCISAO REF	0001	001	13		1.560,02
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	VR DEC TERC REF	0001	001	14	3.120,02	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	VR DEC TERC REF	0001	001	14		3.120,02
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	PG 13 SALARIO REF	0001	001	16	1.260,72	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG 13 SALARIO REF	0001	001	16		1.260,72
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	PG INSS REF DECIMO TERCEIRO	0001	001	17	1.074,60	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF DECIMO TERCEIRO	0001	001	17		1.074,60
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	VR INSS REF ESTE MES DECIMO TERCEIRO	0001	001	18	775,32	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES DECIMO TERCEIRO	0001	001	18		775,32
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	VR INSS SOBRE DEC TERC SALARIO	0001	001	19	299,28	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE DEC TERC SALARIO	0001	001	19		299,28
					Totais do dia 20:	8.468,01	8.468,01
25/12/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS A RECOLHER	pg pis este mês	0001	001	1	40,98	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg pis este mês	0001	001	1		40,96
25/12/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		pg cofins este mês	0001	001	2	189,03	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		pg cofins este mês	0001	001	2		189,03
		Totais do dia 25:				229,99	229,99
27/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3	383,02	
		PADRE CICERO LTDA					
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	3		383,02
		PADRE CICERO LTDA					
27/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4	736,03	
		PADRE CICERO LTDA					
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDAAUTO PECAS	0001	001	4		736,03
		PADRE CICERO LTDA					
		Totais do dia 27:				1.119,05	1.119,05
28/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	3	2.346,08	
28/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	3		2.346,08
28/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4	10.669,20	
28/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRA P/ REVENDASO FILTROS LTDA	0001	001	4		10.669,20
		Totais do dia 28:				13.015,28	13.015,28
30/12/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS					
		vr pis este mês	0001	001	1	46,62	
30/12/2024	2.01.01.03.03.0004	- PIS A RECOLHER					
		vr pis este mês	0001	001	1		46,62
30/12/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		vr cofins este mês	0001	001	2	215,17	
30/12/2024	2.01.01.03.03.0005	- COFINS A RECOLHER					
		vr cofins este mês	0001	001	2		215,17
30/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	6	12.454,92	
30/12/2024	1.07.04.21.01.0003	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS					
		vr depreciacoes equipamento este mes	0001	001	6		12.454,92
30/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	7	11.250,01	
30/12/2024	1.07.04.21.01.0002	- VEICULOS					
		vr depreciacao veiculos este mes	0001	001	7		11.250,01
30/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	8	3.715,04	
30/12/2024	1.07.04.21.01.0001	- MOVEIS E UTENSILIOS					
		vr depreciacao moveis este mes	0001	001	8		3.715,04
		Totais do dia 30:				27.681,76	27.681,76
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1	3.120,02	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					



Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

RODRIGO
 Fortes Contábil 89.5

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF A PROV FOLHA	0001	001	1		3.120,02
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2	248,16	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA	0001	001	2		248,16
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS	0001	001	3	238,44	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS	0001	001	3		238,44
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO12/2024	0001	001	4	3.129,74	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO12/2024	0001	001	4		3.129,74
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS12/2024	0001	001	5	249,60	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS12/2024	0001	001	5		249,60
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT12/2024	0001	001	6	249,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT12/2024	0001	001	6		249,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7	1.412,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	7		1.412,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	9	155,32	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	9		155,32
31/12/2024	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		PG PRO LABORE REF 12 2024	0001	001	10	1.256,68	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG PRO LABORE REF 12 2024	0001	001	10		1.256,68
31/12/2024	3.02.01.01.01.0002	- PROVISSO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
		vr irpj este mês	0001	001	11	317,64	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ A RECOLHER					
		vr irpj este mês	0001	001	11		317,64
31/12/2024	3.02.01.01.01.0001	- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO					
		vr csl este mês	0001	001	12	285,88	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0007	- CSLL A RECOLHER					
		vr csl este mês	0001	001	12		285,88
31/12/2024	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		software de vendas ref este mês	0001	001	13	300,01	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		software de vendas ref este mês	0001	001	13		300,01
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	14	562,39	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		consumo energia ref este mês	0001	001	14		562,39
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		consumo agua ref este mês	0001	001	15	52,55	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					



RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

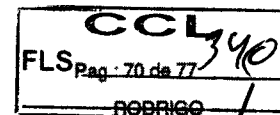
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		consumo agua ref este mês	0001	001	15		52,55
31/12/2024	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	consumo agua ref este mês					
		combustivel ref este mês	0001	001	16	727,18	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	combustivel ref este mês					
		combustivel ref este mês	0001	001	16		727,18
31/12/2024	3.01.01.07.01.0088 - HONORARIOS CONTABEIS	honorario contabeis ref este mês	0001	001	18	600,01	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	honorario contabeis ref este mês					
		honorario contabeis ref este mês	0001	001	18		600,01
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	consumo internet ref este mês	0001	001	19	100,02	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	consumo internet ref este mês					
		consumo internet ref este mês	0001	001	19		100,02
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	20	15.859,37	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	20		15.859,37
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	222.653,15	
31/12/2024	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	9.835,10	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	639,99	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	1.200,24	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	1.447,25	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	1.663,75	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	1.983,47	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	2.203,84	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	2.381,60	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	2.598,89	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	3.120,02	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						



Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

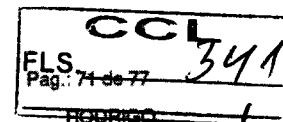
88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	3.600,12	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	4.028,01	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	5.303,79	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	6.679,59	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	7.200,12	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	7.487,76	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	8.998,90	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	12.840,93	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	16.944,00	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	32.486,16	
31/12/2024	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	109.679,82	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS VR DO LUCRO LIQUIDO APURADO N TRIMESTRE		0001	001	21		2.381,60
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	6.679,59	
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	1.447,25	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	32.486,16	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	12.840,93	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	2.598,89	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21	109.679,82	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - FERIAS						

sexta-feira, 21 de março de 2025

14:20:53

Continua...



RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Livro Diário 2024 Nº. 9

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		4.028,01
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044	DECIMO TERCEIRO SALARIO					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		3.120,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETRICA					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		5.303,79
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049	AGUA					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		639,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		16.944,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		1.663,75
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068	HONORARIOS CONTABEIS					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		7.200,12
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072	INTERNET					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		1.200,24
31/12/2024	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		3.600,12
31/12/2024	3.01.01.07.02.0004	COMBUSTIVEL					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		8.998,90
31/12/2024	3.01.01.07.03.0014	IMPOSTOS FEDERAIS					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		7.487,76
31/12/2024	3.02.01.01.01.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		1.983,47
31/12/2024	3.02.01.01.01.0002	PROVISSO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		2.203,84
31/12/2024	6.01	APURACAO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		9.835,10
31/12/2024	6.01	APURACAO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO PARA EFEITO DE BALANCO	0001	001	21		222.653,15
Totais do dia 31:						493.841,11	493.841,11
Totais do mês de Dezembro:						564.525,50	564.525,50

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

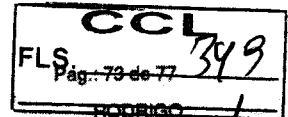
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** ATIVO ***	2.047.947,70 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.285.830,40 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	928.307,91 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	495.618,07 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	495.618,07 D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA	15.626,52 D
1.01.01.01.01.0002	APLICACAO	479.991,55 D
1.01.01.02	BANCOS	432.689,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	432.689,84 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	71.970,57 D
1.01.01.02.01.0004	BRADESCO CONTA APLICACAO	360.719,27 D
1.01.15	ESTOQUES	357.522,49 D
1.01.15.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	357.522,49 D
1.01.15.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	357.522,49 D
1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	357.105,49 D
1.01.15.01.01.0003	mercadoria	417,00 D
1.07	Ativo não Circulante	762.117,30 D
1.07.04	IMOBILIZADO	762.117,30 D
1.07.04.01	BENS EM OPERACAO	871.797,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	871.797,12 D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	489.544,62 D
1.07.04.01.01.0004	VEICULOS	225.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	148.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.652,50 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS DE EXAUSTTAAO	109.679,82 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	109.679,82 C
1.07.04.21.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	14.860,10 C
1.07.04.21.01.0002	VEICULOS	45.000,04 C
1.07.04.21.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	49.819,68 C
2	*** PASSIVO ***	2.047.947,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.521,86 C
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.521,86 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.510,95 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.510,95 C
2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.510,95 C
2.01.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.010,91 C
2.01.01.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	145,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	145,60 C
2.01.01.03.03	OBRIGACOES FISCAIS	865,31 C
2.01.01.03.03.0004	PIS A RECOLHER	46,62 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS A RECOLHER	215,17 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ A RECOLHER	317,64 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL A RECOLHER	285,88 C
2.03	Passivo não Circulante	6.952,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	6.952,92 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	6.952,92 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	6.952,92 C
2.03.01.07.01.0003	PARCELAMENTO 0211.00012.0129536878.24-20	6.952,92 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	2.037.472,92 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 C

**Balanco Patrimonial 2024**

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Fortes Contábil 8.9.5

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.687.472,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.687.472,92 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.687.472,92 C
2.07.07.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.687.472,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.047.947,70 (Dois Milhões Quarenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marliir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1



RODRIGO

Fortes Contábil 8.9.5

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Estabelecimentos: 0001 - M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024	31/12/2024
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		222.653,15
010.01	FATURAMENTO PROD. MERC.E SERVICOS		222.653,15
010.01.02	VENDAS DE MERCADORIAS		222.653,15
(-) 020	DEDUCOES DA RECEITA		8.126,84
020.01	IMPOSTOS FATURADOS		8.126,84
020.01.03	COFINS		6.679,59
020.01.04	PIS		1.447,25
(=) 030	RECEITA LIQUIDA		214.526,31
(=) 060	LUCRO BRUTO		214.526,31
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS		207.957,40
070.02	DESPESAS OPERACIONAIS		217.792,50
070.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS		201.305,84
070.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		8.998,90
070.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS		7.487,76
070.05	OUTRAS RECEITAS		9.835,10
(=) 110	RES.ANTES DAS PARTIC E CONTRIBUICOES		6.568,91
(=) 150	RES.ANTES IMP.RENDA CONTRIB SOCIAL		6.568,91
(-) 160	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		1.983,47
160.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		1.983,47
(-) 170	IMPOSTO DE RENDA		2.203,84
170.01	IMPOSTO DE RENDA		2.203,84
(=) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		2.381,60

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marlir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Nota 1 - 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M SILVA MARTINS MAGALHÃES LTDA, com sede na Av. Santos Dumont, nº 3884, Bairro São Sebastião, Codó MA, atua no segmento de comércio de mercadorias, tendo como principal atividade a revenda de produtos. Está registrada sob o NIRE 21600015260, com início de atividades em 01/10/2014. Durante o exercício de 2024, a empresa manteve suas operações de forma regular, com foco na estabilidade financeira e crescimento gradual.

Nota 2 - 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as normas contábeis brasileiras, observando os Princípios Fundamentais da Contabilidade e a legislação societária. Dentre os critérios utilizados, destacam-se:

Regime de Competência: As receitas e despesas são reconhecidas no período a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.

Avaliação de Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados pelo valor realizável líquido quando aplicável.

Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada, calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Representam valores disponíveis em espécie ou em contas bancárias de livre movimentação.

Nota 3 - 3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS GRUPOS CONTÁBEIS

Ativo Total: R\$ 2.047.947,70, sendo:

Ativo Circulante: R\$ 1.285.830,40

Destaque para as Disponibilidades (R\$ 928.307,91), que representam caixa e aplicações financeiras de curto prazo, e Estoques (R\$ 357.522,49).

Ativo Não Circulante: R\$ 762.117,30

Composto inteiramente por ativos imobilizados, como veículos, equipamentos industriais, móveis e computadores. A depreciação acumulada registrada foi de R\$ 109.679,82.

Passivo Total: R\$ 2.047.947,70, sendo:

Passivo Circulante: R\$ 3.521,86

Composto por obrigações com fornecedores e tributos a recolher (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS).

Passivo Não Circulante: R\$ 6.952,92

Representa obrigações de longo prazo com parcelamentos junto ao sistema financeiro nacional.

Patrimônio Líquido: R\$ 2.037.472,92

Composto por Capital Social de R\$ 350.000,00 e Lucros Acumulados de R\$ 1.687.472,92.

Nota 4 - 4. TRIBUTAÇÃO

A empresa apurou, ao longo do exercício de 2024, os seguintes tributos incidentes sobre o faturamento e lucro:

PIS e COFINS sobre vendas: R\$ 8.126,84

Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL): R\$ 1.983,47

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): R\$ 2.203,84

O lucro líquido apurado no exercício foi de R\$ 2.381,60, conforme demonstrado na DRE.

Nota 5 - 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa encerrou o exercício de 2024 com estabilidade patrimonial, apresentando estrutura financeira sólida e lucro operacional positivo. A gestão demonstrou eficiência no controle de despesas e na preservação do capital de giro, mantendo liquidez e boa performance nos indicadores econômicos.



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Fortes Contábil 8.9.5

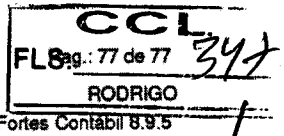
Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marliir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

sexta-feira, 21 de março de 2025

Fim



Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário 2024 Nº. 9)

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 214.526,31 / 2.047.947,70	d030/c1	0,10
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
ILG	Índice de liquidez geral (1.285.830,40 + 0,00) / (3.521,86 + 6.952,92)	(c101+c10700)/(c201+c20301)	122,75
	(ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:		
ISG	Índice de Solvencia geral 2.047.947,70 / 3.521,86 + 6.952,92	c1/c201+c20301	7.534,42
	corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo		
LC	Liquidez Corrente 1.285.830,40 / 3.521,86	c101/c201	365,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 928.307,91 / 3.521,86	c10101/c201	263,58
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (2.381,60 / 214.526,31) *100	(d200/d030)*100	1,11
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (2.381,60 / 2.047.947,70) *100	(d200/c1)*100	0,12
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2024

Marlir Silva Martins Magalhaes
Empresaria
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

CCL
FLS. 348

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

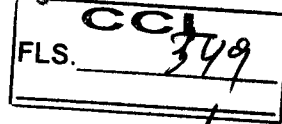
Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 78, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA.

Codó, 31/12/2024

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015385/O-1

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES
Administrador, Sócio
CPF 969.140.683-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:27 SOB Nº 20250378850.
PROTOCOLO: 250378850 DE 21/03/2025. NIRE: 21600015260.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 21/03/2025
empresafacil.ms.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12504889746 em 21/03/2025, protocolo 250378850. 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 da Empresa	
Nome Empresarial:	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
Número de Registro:	21600015260
CNPJ:	21155294000109
Município:	Codó

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES	MA015385/O-1
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:27 SOB Nº 20250378850.
PROTOCOLO: 250378850 EM 21/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504889746. NIRE: 21600015260.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
são Luís, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanco Patrimonial 2023 JR

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99)

88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	2.054.801,62 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.183.004,50 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.094.823,99 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	661.720,90 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	661.720,90 D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA	5.199,64 D
1.01.01.01.01.0002	APLICACAO	656.521,26 D
1.01.01.02	BANCOS	433.103,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	433.103,09 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	72.383,82 D
1.01.01.02.01.0004	BRADESCO CONTA APLICACAO	360.719,27 D
1.01.15	ESTOQUES	88.180,51 D
1.01.15.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	88.180,51 D
1.01.15.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	88.180,51 D
1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	87.763,51 D
1.01.15.01.01.0003	mercadoria	417,00 D
1.07	Ativo não Circulante	871.797,12 D
1.07.04	IMOBILIZADO	871.797,12 D
1.07.04.01	BENS EM OPERACAO	871.797,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	871.797,12 D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	489.544,62 D
1.07.04.01.01.0004	VEICULOS	225.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	148.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.652,50 D
2	*** PASSIVO ***	2.054.801,62 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.710,30 C
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	19.710,30 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	13.665,09 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.665,09 C
2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.665,09 C
2.01.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	6.045,21 C
2.01.01.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	356,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	9,66 C
2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR	347,16 C
2.01.01.03.03	OBRIGACOES FISCAIS	5.688,39 C
2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	5.688,39 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	2.035.091,32 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.685.091,32 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.685.091,32 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.685.091,32 C
2.07.07.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.685.091,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.054.801,62 (Dois Milhões Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

CC 1352
FLS. _____
Pág.: 119 de 120

RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Balço Patrimonial 2023 JR

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

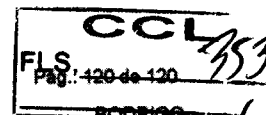
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 85400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
-------	-----------	------------

Marilr Silva Martins Magalhaes
Titular
CPF 969.140.683-72Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

**Demonstração do Resultado do Exercício 2023**

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3684, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Fortes Contábil 7.214.1

Estabelecimentos: 0001 - M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.177.893,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.177.893,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.177.893,00
(-) 020	Deduções da Receita	153.511,07
020.01	Impostos Faturados	153.511,07
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	153.511,07
(=) 030	Receita Líquida	2.024.381,93
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.701.526,17
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.701.526,17
(=) 060	Lucro Bruto	322.855,76
(-) 070	Despesas Operacionais	184.044,06
070.01	Despesas Administrativas	65.309,16
070.02	Despesas com Vendas	6.809,21
070.03	Despesas Tributárias	142.372,43
070.04	Resultado Financeiro	631,15
070.04.02	Despesas Financeiras	631,15
070.05	Outras Receitas	31.077,89
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	138.811,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	138.811,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	138.811,70

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

Marfir Silva Martins Magalhaes
Titular
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1



DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

CNPJ: 21.155.294/0001-09

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

Ativo Circulante = R\$ 1.183.004,50

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 19.710,30

Passivo Não Circulante = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 2.054.801,62

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ILG = R\$ 60,01

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG = R\$ 104,25

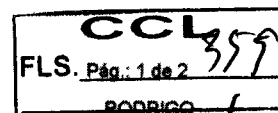
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILG = R\$ 60,01

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Codó, MA 31, de Dezembro de 2023

Contador- MA-015385/O-1



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Fortes Contábil 7.214.1

Nota 1 - 1. Contexto Geral

A empresa M Silva Martins Magalhães Ltda. (CNPJ: 21.155.294/0001-09), situada na Avenida Santos Dumont, 3884, Bairro São Sebastião, Codó, MA, encerrou o exercício financeiro em 31 de dezembro de 2023 com um ativo total de R\$ 2.054.801,62 e um passivo total de igual valor, conforme demonstrado no balanço patrimonial a seguir.

Nota 2 - 2. Ativo

O ativo total da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 2.054.801,62, composto por:

2.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante totaliza R\$ 1.183.004,50 e é composto por:

Disponibilidades: R\$ 1.094.823,99

Caixa Geral: R\$ 661.720,90

Numerários em espécie: R\$ 5.199,64

Aplicações: R\$ 656.521,26

Bancos: R\$ 433.103,09

Banco Bradesco AG 00791 CC 0003368-5: R\$ 72.383,82

Bradesco Conta Aplicação: R\$ 360.719,27

Estoques: R\$ 88.180,51

Mercadorias para revenda: R\$ 87.763,51

Outros: R\$ 417,00

2.2. Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 871.797,12 e é composto por:

Imobilizado: R\$ 871.797,12

Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais: R\$ 489.544,62

Veículos: R\$ 225.000,00

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais: R\$ 148.600,00

Equipamentos de Processamento de Dados: R\$ 8.652,50

Nota 3 - 3. Passivo

O passivo total da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 2.054.801,62, composto por:

3.1. Passivo Circulante

O Passivo Circulante totaliza R\$ 19.710,30 e é composto por:

Obrigações de Curto Prazo: R\$ 13.665,09

Fornecedores Diversos: R\$ 13.665,09

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais: R\$ 6.045,21

INSS a Recolher: R\$ 9,66

Salários a Pagar: R\$ 347,16

Simplex a Recolher: R\$ 5.688,39

3.2. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido totaliza R\$ 2.035.091,32 e é composto por:

Capital Realizado: R\$ 350.000,00

Capital Social: R\$ 350.000,00

Outras Contas: R\$ 1.685.091,32

Lucros Acumulados: R\$ 1.685.091,32

Nota 4 - 4. Observações Finais

Numerários em Espécie: A empresa possui um montante significativo de numerários em espécie (R\$ 661.720,90), destacando-se a importância de uma gestão eficaz desses recursos para maximizar a rentabilidade através de aplicações financeiras.

Imobilizado: O valor total do imobilizado (R\$ 871.797,12) é principalmente composto por equipamentos, máquinas e instalações industriais, essenciais para as operações da empresa.

Estas notas explicativas foram elaboradas com base nas informações contábeis disponíveis em 31 de

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua..

CCL	
FLS.	356
Pág.: 2 de 2	

RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

dezembro de 2023 e fornecem uma visão mais detalhada dos elementos mais relevantes do balanço patrimonial da empresa M Silva Martins Magalhães Ltda.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

Marilr Silva Martins Magalhaes
Titular
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim



CCL
FLS. 357
/

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2024 16:15 SOB Nº 20240957423.
PROTOCOLO: 240957423 DE 18/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410210334. CNPJ DA SEDE: 21155294000109.
NIRE: 21600815260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/07/2024.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

CCL
FLS. <u>358</u>

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 125, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA, município Codó, CNPJ nº 21.155.294/0001-09, Número de Registro (NIRE) 21600015260.

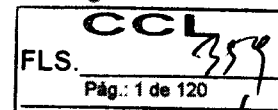
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/10/2014

Ato constitutivo: 21600015260

Codó, 01/01/2023

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015385/O-1

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES
Administrador, Sócio
CPF 969.140.683-72



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

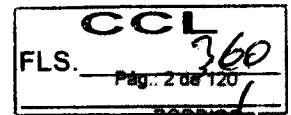
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	1	2.781,85	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	1		2.781,85
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA SANTA FILOMENA 02/01	0001	001	2	2.200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA SANTA FILOMENA 02/01	0001	001	2		2.200,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3	47.978,36	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICACAO					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3		47.978,36
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4	6.919,49	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICACAO					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4		6.919,49
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	5	2.627,85	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	5		2.627,85
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	1.187,61	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		1.187,61
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	1.405,40	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		1.405,40
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	3.178,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		3.178,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	4.176,50	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		4.176,50
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	919,21	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		919,21
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 2 de 120
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	720,74	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		720,74
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	328,88	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		328,88
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	1.548,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		1.548,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	1.104,53	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		1.104,53
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	364,19	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		364,19
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	379,69	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		379,69
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	1.090,54	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		1.090,54
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	221,37	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		221,37
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19	271,89	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19		271,89
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20	865,74	



Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214/1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20		885,74
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21	1.480,11	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21		1.480,11
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	22	3.721,33	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	22		3.721,33
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	23	444,46	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	23		444,46
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE AURERIO R BORGE	0001	001	24	4.084,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE AURERIO R BORGE	0001	001	24		4.084,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25	235,78	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25		235,78
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26	132,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26		132,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27	474,64	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27		474,64
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28	19,50	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28		19,50
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29	161,11	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29		161,11
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	30	13.085,94	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	30		13.085,94
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	31	3.997,95	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	31		3.997,95
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

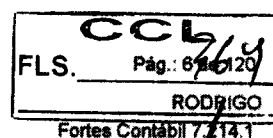
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

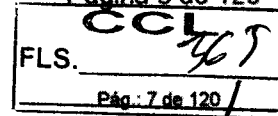
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	32	2.648,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	32		2.648,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS	0001	001	33	2.727,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS	0001	001	33		2.727,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	34	1.500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	34		1.500,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - TELEFONES						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	35	71,74	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	35		71,74
					Totais do dia 02:	115.051,40	115.051,40
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	1	1.000,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	1		1.000,00
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	2.547,17	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		2.547,17
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	3	1.062,70	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	3		1.062,70
03/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	3.114,67	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		3.114,67
03/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	694,75	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		694,75
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	6	102,27	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	6		102,27

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	27,50	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		27,50
					Totais do dia 04:	15.117,20	15.117,20
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	4.828,93	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		4.828,93
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	3.818,31	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		3.818,31
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	3	2.223,94	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	3		2.223,94
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	2.300,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	4		2.300,00
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	766,67	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	5		766,67
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	1.077,93	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	6		1.077,93
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	278,70	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		278,70
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	2.000,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		2.000,00
					Totais do dia 05:	17.294,48	17.294,48
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	11.995,32	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		11.995,32
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	2.271,20	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		2.271,20
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	1.000,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		1.000,00
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	4	2.500,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	4		2.500,00
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	5	2.500,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	5		2.500,00
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.400,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.400,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	1.722,83	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		1.722,83
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	258,92	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		258,92
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	545,33	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		545,33
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	1.580,46	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		1.580,46
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	633,90	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		633,90
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	555,08	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

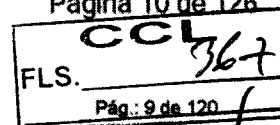
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		555,08
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14	70,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14		70,00
					Totais do dia 06:	30.533,04	30.533,04
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1	4.488,12	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1		4.488,12
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	5.879,08	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		5.879,08
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3	11.187,11	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3		11.187,11
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4	5.309,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4		5.309,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	500,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		500,00
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6	4.488,12	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6		4.488,12
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	540,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		540,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	824,08	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		824,08
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	2.363,56	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		2.363,56
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	4.876,75	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		4.876,75
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	425,82	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		425,82
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	3.066,67	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		3.066,67
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	1.135,49	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		1.135,49
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	682,97	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		682,97
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	851,06	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		851,06
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	659,87	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		659,87
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	516,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		516,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	3.718,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		3.718,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19	343,04	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19		343,04
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

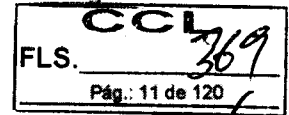
Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20	76,56	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20		76,56
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21	450,01	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21		450,01
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22	93,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22		93,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23	110,02	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23		110,02
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24	92,29	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24		92,29
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25	60,44	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25		60,44
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26	76,56	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26		76,56
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27	231,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27		231,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	28	1.000,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	28		1.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	29	300,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	29		300,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	30	250,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	30		250,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	31	132,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	31		132,00
Totais do dia 09:						54.726,62	54.726,62
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1	56.807,04	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1		56.807,04

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

Continua...



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21 155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	425,95	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		425,95
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	3	213,57	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SA ADMINISTRADORA C.					
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	3		213,57
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SA ADMINISTRADORA C.					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	80.000,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		80.000,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	400,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		400,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	APLICACAO INVESTIMENTOS					
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6	56.807,04	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLICACAO INVESTIMENTOS					
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6		56.807,04
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	APLICACAO INVESTIMENTOS					
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7	47.409,42	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLICACAO INVESTIMENTOS					
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7		47.409,42
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	706,81	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	070051691200306501BRADESCO ADMIN					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		706,81
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	9	1.076,67	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		1.076,67
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	10	304,49	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		304,49
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	11	2.619,70	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		2.619,70
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12	93,21	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12		93,21
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

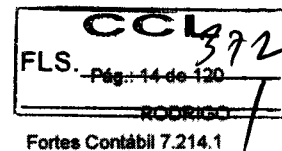
RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13	406,22	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13		406,22
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	2.050,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		2.050,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	20.000,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		20.000,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	5.773,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		5.773,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	500,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		500,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	100,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		100,00
					Totais do dia 10:	275.693,12	275.693,12
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	1.396,27	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		1.396,27
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	1.787,58	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		1.787,58
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	16.500,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		16.500,00
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	453,80	
		PAGAMENTO					
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		453,80
		PAGAMENTO					
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	631,78	
		PAGAMENTO					
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		631,78
		PAGAMENTO					
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	195,13	
		PAGAMENTO					
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		195,13
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	3.600,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		3.600,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	22,46	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		22,46
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	76,68	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		76,68
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	1.188,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		1.188,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	12,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		12,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	12	135,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	12		135,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	369,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		369,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	13.000,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		13.000,00
Totais do dia 11:						39.367,70	39.367,70
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	1	4.520,80	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	1		4.520,80
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2	2.186,83	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2		2.186,83
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	3	2.369,48	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	3		2.369,48
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4	611,89	



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	BRABESCO CONTA APLICAÇÃO RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4		611,89
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	5	2.951,10	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	5		2.951,10
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	1.100,00	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		1.100,00
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7	2.186,83	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7		2.186,83
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	2.099,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		2.099,00
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	1.667,49	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		1.667,49
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	448,26	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		448,26
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	11	169,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	11		169,00
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	20,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		20,00
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	949,62	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		949,62
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	199,90	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		199,90
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA CHEQUE COMPENSADO	0001	001	15	6.000,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CHEQUE COMPENSADO	0001	001	15		6.000,00

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						27.480,20	27.480,20
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	15.863,85	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		15.863,85
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	454,97	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		454,97
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	200,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		200,00
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	354,29	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		354,29
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	368,66	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		368,66
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	3.780,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		3.780,00
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	707,97	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		707,97
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	520,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		520,00
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	9	121,90	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	9		121,90
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	15,50	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		15,50
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	50,50	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

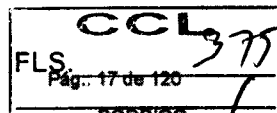
RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		50,50
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	300,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		300,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	5.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		5.000,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	5.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		5.000,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	300,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		300,00
					Totais do dia 13:	33.037,64	33.037,64
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	1	2.500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	1		2.500,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	2	1.238,43	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	2		1.238,43
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEBITO DESCONTO CHEQUES	0001	001	3	3.550,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEBITO DESCONTO CHEQUES	0001	001	3		3.550,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4	19.016,12	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4		19.016,12
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	5	9.699,64	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	5		9.699,64
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	6	5.926,73	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	6		5.926,73
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP CHEQUE	0001	001	7	900,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP CHEQUE	0001	001	7		900,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP CHEQUE	0001	001	8	1.088,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP CHEQUE	0001	001	8		1.088,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP CHEQUE	0001	001	9	733,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

Continua...



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

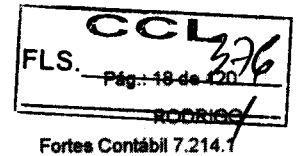
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

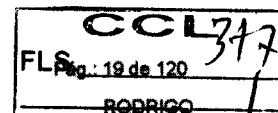
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEP CHEQUE	0001	001	9		733,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	10	2.500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	10		2.500,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	11	2.500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	11		2.500,00
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	665,07	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		665,07
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	1.035,99	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13		1.035,99
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14	800,92	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14		800,92
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	15	720,74	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	15		720,74
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	16	1.187,61	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	16		1.187,61
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	17	3.799,00	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	17		3.799,00
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	18	2.909,85	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	18		2.909,85
		PAGAMENTO					
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	19	364,19	
		PAGAMENTO					
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19		364,19
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20	213,23	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20		213,23
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21	4.285,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21		4.285,00
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	22	1.198,67	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	22		1.198,67
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	23	379,67	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	23		379,67
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	24	2.223,94	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	24		2.223,94
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	25	785,51	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	25		785,51
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	26	239,80	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	26		239,80
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27	393,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27		393,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28	165,16	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28		165,16
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29	583,47	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29		583,47



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	30	597,68	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	30		597,68
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	31	138,84	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	31		138,84
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	32	93,82	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	32		93,82
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	33	1.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	33		1.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	34	360,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	34		360,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	35	194,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	35		194,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	36	80,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	36		80,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	37	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	37		100,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	38	500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	38		500,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	39	59,90	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	39		59,90
Totais do dia 16:						74.726,98	74.726,98
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1	2.374,66	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1		2.374,66
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	5.757,74	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		5.757,74
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	1.420,13	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3		1.420,13
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	4	713,92	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	4		713,92
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	3.550,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		3.550,00
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	271,89	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		271,89
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	1.480,09	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		1.480,09
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	465,72	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		465,72
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	4.113,25	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		4.113,25
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	445,67	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		445,67
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	540,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		540,00
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	304,40	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		304,40
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	3.145,72	

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

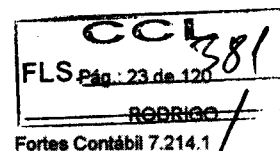
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		3.145,72
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	1.304,12	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		1.304,12
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15	214,92	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15		214,92
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16	140,57	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16		140,57
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	17	40,10	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	17		40,10
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	1.000,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		1.000,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19	350,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19		350,00
					Totais do dia 17:	27.632,90	27.632,90
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	1.556,54	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		1.556,54
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	533,46	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		533,46
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	2.090,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		2.090,00
					Totais do dia 18:	4.190,00	4.190,00
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	3.316,81	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		3.316,81
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	1.080,84	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CCL
 FLS: Pág. 22 de 120 **380**
 RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		1.080,84
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
19/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS					
		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT	0001	001	3	6,00	
		PELO BENEFICIARIO00000001					
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT	0001	001	3		6,00
		PELO BENEFICIARIO00000001					
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	1.186,66	
		PAGAMENTO					
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		1.186,66
		PAGAMENTO					
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	769,11	
		PAGAMENTO					
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		769,11
		PAGAMENTO					
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	886,60	
		PAGAMENTO					
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		886,60
		PAGAMENTO					
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	549,28	
		PAGAMENTO					
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		549,28
		PAGAMENTO					
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	1.000,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		1.000,00
					Totais do dia 19:	8.795,30	8.795,30
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF	0001	001	31165777	12.540,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INSS REF	0001	001	31165777		12.540,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES NACIONAL REF	0001	001	31165780	64.667,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SIMPLES NACIONAL REF	0001	001	31165780		64.667,39
20/01/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS A RECOLHER					
		PG ICMS REF	0001	001	31165781	3.020,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG ICMS REF	0001	001	31165781		3.020,00
					Totais do dia 20:	80.227,39	80.227,39
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	1	1.294,98	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	1		1.294,98
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2	23.049,40	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						23.049,40
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2		23.049,40
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	6.122,98	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						6.122,98
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3		6.122,98
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF	0001	001	4	56.003,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						56.003,00
		TED-TRANSF	0001	001	4		56.003,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	5	1.843,09	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						1.843,09
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	5		1.843,09
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	500,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						500,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		500,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7	2.429,40	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						2.429,40
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7		2.429,40
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	8	23.049,40	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						23.049,40
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	8		23.049,40
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						15.048,40
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	9	15.048,40	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						15.048,40
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	9		15.048,40
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	3.058,00	
		PAGAMENTO					
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						3.058,00
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		3.058,00
		PAGAMENTO					
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	3.986,67	
		PAGAMENTO					
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						3.986,67
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		3.986,67
		PAGAMENTO					
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	5.561,00	
		PAGAMENTO					
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						5.561,00
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		5.561,00
		PAGAMENTO					
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	2.987,50	
		PAGAMENTO					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		2.987,50
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	277,70	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		277,70
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	258,92	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		258,92
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	567,26	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		567,26
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	1.032,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		1.032,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	2.129,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		2.129,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19	425,82	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	19		425,82
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20	1.667,49	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	20		1.667,49
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21	865,74	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	21		865,74
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22	925,51	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22		925,51
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2023 Nº. 8

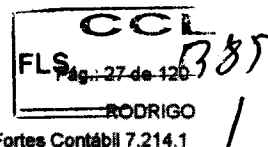
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23	100,97	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23		100,97
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24	147,42	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24		147,42
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25	148,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25		148,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26	95,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	26		95,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27	1.235,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	27		1.235,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28	46,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	28		46,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29	259,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	29		259,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	30	56,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	30		56,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	31	1.580,96	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	31		1.580,96
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	32	1.953,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	32		1.953,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	33	3.500,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	33		3.500,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	34	699,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	34		699,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	35	300,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	35		300,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	36	2.100,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	36		2.100,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	37	500,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	37		500,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	38	995,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	38		995,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	39	500,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	39		500,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	40	17,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	40		17,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	41	1.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	41		1.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	42	3.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	42		3.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	43	560,13	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	43		560,13
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	44	8.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	44		8.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	45	20,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	45		20,00
					Totais do dia 23:	179.895,74	179.895,74
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1	4.520,80	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1		4.520,80
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	26.359,92	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		26.359,92
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	5.399,85	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					



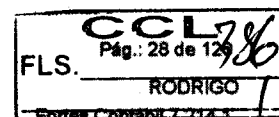
Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

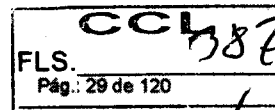
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	3		5.399,85
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	4	733,73	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	4		733,73
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	728,00	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		728,00
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	249,31	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		249,31
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	1.000,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		1.000,00
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	7.908,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		7.908,00
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	304,40	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		304,40
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	2.412,25	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		2.412,25
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	366,66	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		366,66
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12	244,90	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12		244,90
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	1.200,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		1.200,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	500,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		500,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	18.000,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		18.000,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	4.500,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		4.500,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	17	56,78	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	17		56,78
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	18	1.000,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	18		1.000,00
					Totais do dia 24:	75.484,60	75.484,60
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1	102.866,02	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1		102.866,02
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	833,36	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		833,36
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	3	53.527,56	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	3		53.527,56
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	4	57.512,35	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	4		57.512,35
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5	2.500,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5		2.500,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.500,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.500,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



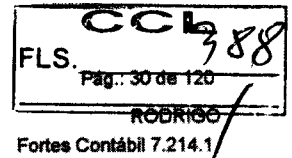
RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

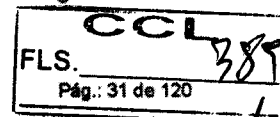
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	8	2.400,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	8		2.400,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	9	102.866,02	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	9		102.866,02
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	10	91.951,02	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	10		91.951,02
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	3.656,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		3.656,00
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	2.234,51	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		2.234,51
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	2.223,94	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		2.223,94
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	270,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		270,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15	344,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15		344,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16	279,80	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16		279,80
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17	884,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17		884,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	18	130,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	18		130,00
					Totais do dia 25:	429.478,58	429.478,58
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	779,06	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		779,06
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	15.050,19	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		15.050,19
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3	10.154,07	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3		10.154,07
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4	675,14	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4		675,14
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	15,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		15,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.500,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	8	2.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	8		2.500,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	9	2.400,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	9		2.400,00
26/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	448,25	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		448,25
26/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	631,78	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		631,78
26/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	545,33	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		545,33
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

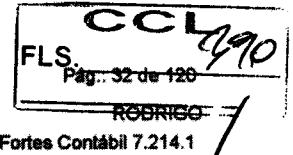
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13	248,10	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13		248,10
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	9.900,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		9.900,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	5.000,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		5.000,00
		Totais do dia 26:				53.348,92	53.348,92
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	15.172,95	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		15.172,95
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	534,19	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		534,19
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	3	2.500,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	3		2.500,00
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	4	2.500,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	4		2.500,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	375,25	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		375,25
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	299,22	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		299,22
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	1.810,67	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		1.810,67
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	620,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		620,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	795,89	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						795,89
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						795,89
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	93,21	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						93,21
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						93,21
		TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN MAXIMO OLIVEIRA VALE PORT	0001	001	11	1.400,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						1.400,00
		TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN MAXIMO OLIVEIRA VALE PORT	0001	001	11		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						1.400,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	47,90	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						47,90
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						47,90
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	300,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						300,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						300,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	1.500,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						1.500,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						1.500,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	2.465,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						2.465,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						2.465,00
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						1.000,00
		PIX QR	0001	001	16		
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						1.000,00
		PIX QR	0001	001	16		
					Totais do dia 27:	31.414,28	31.414,28
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	26.391,20	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						26.391,20
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						26.391,20
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	1.299,79	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						1.299,79
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						1.299,79
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	3	707,97	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						707,97
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	3		
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						707,97
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	2.641,33	



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

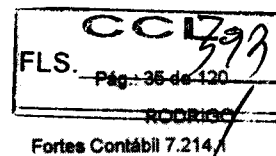
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		2.641,33
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	1.548,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		1.548,00
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	1.233,95	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		1.233,95
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	239,34	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		239,34
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	720,74	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		720,74
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	1.187,64	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		1.187,64
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	1.104,53	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		1.104,53
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	919,21	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		919,21
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	279,91	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		279,91
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	364,18	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		364,18

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	3.721,34	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		3.721,34
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	1.800,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		1.800,00
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	1.792,50	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		1.792,50
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	1.405,40	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		1.405,40
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	213,23	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		213,23
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	19	2,85	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	19		2,85
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20	546,29	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20		546,29
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21	610,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21		610,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22	258,95	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22		258,95
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23	169,14	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	23		169,14
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24	68,40	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	24		68,40
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25	126,28	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	25		126,28
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	26	4.040,81	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	26		4.040,81
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27	490,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27		490,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	28	400,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	28		400,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	29	99,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	29		99,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	30	1.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	30		1.000,00
Totais do dia 30:						55.381,98	55.381,98
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR SALARIO REF ESTE MES	0001	001	1	4.002,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR SALARIO REF ESTE MES	0001	001	1		4.002,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR SALARIO FAMILIA	0001	001	2	299,10	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR SALARIO FAMILIA	0001	001	2		299,10
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	PG FUNCIONARIOS REF 01 2023	0001	001	4	3.953,94	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FUNCIONARIOS REF 01 2023	0001	001	4		3.953,94
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR PRO LABORE REF	0001	001	6	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR PRO LABORE REF	0001	001	6		1.302,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	7	143,22	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE A FOLHA DESTE MES	0001	001	7		143,22
31/01/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE REF 01 2023	0001	001	8	1.158,78	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG PRO LABORE REF 01 2023	0001	001	8		1.158,78
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	10	203,94	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR INSS REF ESTE MES	0001	001	10		203,94
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	11	210.420,15	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	11		210.420,15
31/01/2023	3.01.01.01.03.0006	- SIMPLES NACIONAL					
		PG SIMPLES NACIONAL REF	0001	001	12	16.064,66	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES NACIONAL REF	0001	001	12		16.064,66
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		REC BONIFICACOES NESTE MES 01 2023	0001	001	14	563,77	
31/01/2023	3.01.01.05.02.0011	- BONIFICACOES					
		REC BONIFICACOES NESTE MES 01 2023	0001	001	14		563,77
31/01/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA					
		VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	15	1.144,98	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS A RECOLHER					
		VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	15		1.144,98
31/01/2023	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		PG INTERNET REF	0001	001	16	100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INTERNET REF	0001	001	16		100,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- HONORARIOS CONTABEIS					
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	17	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	17		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	18	48,25	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	18		48,25
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	19	155,27	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	19		155,27
31/01/2023	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	20	321,26	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	20		321,26
31/01/2023	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	21	300,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	21		300,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	31165784	20.880,55	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	31165784		20.880,55
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	31165785	1.958,61	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	31165785		1.958,61
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF	0001	001	31165786	24.454,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF	0001	001	31165786		24.454,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	31165787	732,61	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	31165787		732,61
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165788	100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165788		100,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165789	50,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165789		50,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	31165790	20.860,55	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	31165790		20.860,55
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	31165791	13.798,15	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	31165791		13.798,15
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	31165792	3.114,67	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	31165792		3.114,67
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	31165793	3.171,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	31165793		3.171,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	31165794	11,40	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	31165794		11,40
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165795	4.700,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165795		4.700,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165796	1.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165796		1.000,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165797	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31165797		1.500,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						

FLS. **396**
 Pág.: 38 de 120
 RODRIGS
 Fortes Contábil 7.214.1

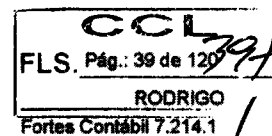
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 01 2023	0001	001	31165798	452.247,89	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 01 2023	0001	001	31165798		452.247,89
Totais do dia 31:						789.140,75	789.140,75
Totais do mês de Janeiro:						2.427.226,56	2.427.226,56
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TED-TRANSF	0001	001	1	37.243,00	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TED-TRANSF	0001	001	1		37.243,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2	104.797,09	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2		104.797,09
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	3	167,90	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	3		167,90
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	4	44.062,04	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	4		44.062,04
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	5	29.000,00	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	0001	001	5		29.000,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.500,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA SAQUE DINHEIRO	0001	001	8	2.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 SAQUE DINHEIRO	0001	001	8		2.500,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA SAQUE DINHEIRO	0001	001	9	2.400,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 SAQUE DINHEIRO	0001	001	9		2.400,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	10	104.797,09	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	10		104.797,09
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	11	78.961,45	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	11		78.961,45
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	271,90	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		271,90
		PAGAMENTO					
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	524,11	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13		524,11
		PAGAMENTO					
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14	221,35	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14		221,35
		PAGAMENTO					
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	15	2.340,00	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	15		2.340,00
		PAGAMENTO					
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	16	1.480,09	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	16		1.480,09
		PAGAMENTO					
01/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	17	1.667,49	
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	17		1.667,49
		PAGAMENTO					
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	18	5,70	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	0001	001	18		5,70
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	19	8.264,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	19		8.264,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	20	2.781,85	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	20		2.781,85
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21		1.000,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

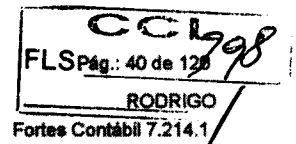
quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

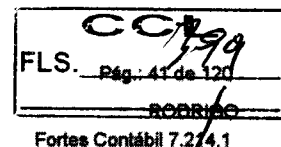
Continua...

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22	735,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22		735,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23	1.160,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23		1.160,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24	1.160,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24		1.160,00
					Totais do dia 01:	430.540,06	430.540,06
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	25.415,42	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		25.415,42
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	960,33	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		960,33
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	150,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		150,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	4	2.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	4		2.500,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5	2.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5		2.500,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.400,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.400,00
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	2.300,00	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		2.300,00
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	335,20	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		335,20
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						



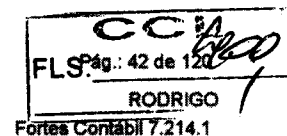
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

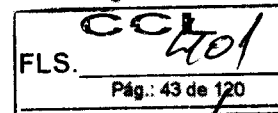
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	223,00	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		223,00
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	766,67	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		766,67
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	223,84	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		223,84
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	694,75	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13		694,75
		PAGAMENTO					
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14	432,29	
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14		432,29
		PAGAMENTO					
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	10.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		10.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	650,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		650,00
					Totais do dia 02:	53.051,50	53.051,50
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE CAIXA AG RECIBO ESPECIE	0001	001	1	20.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE CAIXA AG RECIBO ESPECIE	0001	001	1		20.000,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	14.852,19	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		14.852,19
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3	13.799,79	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3		13.799,79
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4	10.116,13	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	4		10.116,13
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	5	3.424,49	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	5		3.424,49
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	886,60	
		PAGAMENTO					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		886,60
		PAGAMENTO					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	0001	001	8	2.616,00	
		AURERIO R BORGE					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	0001	001	8		2.616,00
		AURERIO R BORGE					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	268,40	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		268,40
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	297,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		297,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	263,38	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		263,38
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO	0001	001	12	2.305,00	
		NONATO SOUSA DOS					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO	0001	001	12		2.305,00
		NONATO SOUSA DOS					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	13	1.500,00	
		ALVES DE SOUSA					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	13		1.500,00
		ALVES DE SOUSA					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL	0001	001	14	2.354,00	
		BARBOSA DOS SANTOS					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL	0001	001	14		2.354,00
		BARBOSA DOS SANTOS					
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

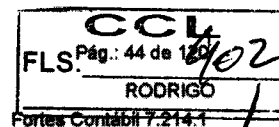
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	1.230,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		1.230,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.230,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		1.230,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	2.532,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		2.532,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	3.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		3.000,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - TELEFONES						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	20	102,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	20		102,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - TELEFONES						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	21	108,22	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	21		108,22
					Totais do dia 03:	84.365,20	84.365,20
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	0001	001	1	61,03	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	0001	001	1		61,03
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2	6.763,12	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	2		6.763,12
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3	10.540,14	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	3		10.540,14
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	4	9.685,84	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	4		9.685,84
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	5	6.763,12	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	5		6.763,12
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	4.271,25	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		4.271,25
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	3.768,00	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		3.768,00
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	536,50	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		536,50
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	258,93	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		258,93
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	1.077,93	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		1.077,93
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	433,33	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		433,33
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	3.066,67	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		3.066,67
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	824,05	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13		824,05
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14	1.056,14	
		PAGAMENTO					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	14		1.056,14
		PAGAMENTO					
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					

CC 703
FLS. _____
Pág. 45 de 120

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	948,43	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		948,43
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16	169,86	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16		169,86
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17	67,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17		67,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	18	60,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	18		60,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	19	116,08	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	19		116,08
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20	47,09	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20		47,09
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21	40,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21		40,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22	116,69	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22		116,69
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	23	200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	23		200,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24	622,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24		622,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25	550,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25		550,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26	350,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26		350,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27	388,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

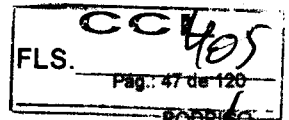
FLS.	CC 409
Pág.: 46 de 720	

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27		388,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	28	197,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	28		197,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	29	1.000,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	29		1.000,00
					Totais do dia 06:	53.978,20	53.978,20
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1	6.663,80	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	1		6.663,80
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	1.779,32	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		1.779,32
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	3	411,26	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	3		411,26
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	4.876,75	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	4		4.876,75
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	425,82	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	5		425,82
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	2.363,56	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO	0001	001	6		2.363,56
07/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA RECIBO RETIRADA	0001	001	7	4,75	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	COM RECIBO AVULSO	0001	001	7		4,75
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	837,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5		0001	001	8		837,00
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.2.14.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	206,50	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		206,50
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10	140,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10		140,00
					Totais do dia 07:	17.708,76	17.708,76
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	635,75	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		635,75
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2	80.000,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2		80.000,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	3	182,19	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	3		182,19
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTÃO VISA ELECTRON	0001	001	4	225,35	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	4		225,35
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	5	32,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	5		32,50
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	6	33.478,71	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	6		33.478,71
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7	500,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7		500,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	217,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		217,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	46.000,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		46.000,00
					Totais do dia 08:	161.271,50	161.271,50
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		DEP DINHEIRO	0001	001	1	1.250,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		DEP DINHEIRO	0001	001	1		1.250,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		DEP CORBAN DINHEIRO	0001	001	2	650,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEP CORBAN DINHEIRO	0001	001	2		650,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	3	2.374,66	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	3		2.374,66
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	4	1.464,22	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4		1.464,22
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DINHEIRO	0001	001	5	3.000,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DINHEIRO	0001	001	5		3.000,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DINHEIRO	0001	001	6	2.000,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DINHEIRO	0001	001	6		2.000,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DINHEIRO	0001	001	7	1.200,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DINHEIRO	0001	001	7		1.200,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DINHEIRO	0001	001	8	1.250,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DINHEIRO	0001	001	8		1.250,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DINHEIRO	0001	001	9	650,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DINHEIRO	0001	001	9		650,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10	53.990,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10		53.990,00
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	470,30	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		470,30
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	517,38	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		517,38
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	682,97	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		682,97

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	659,87	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		659,87
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	3.725,31	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		3.725,31
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	3.679,20	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		3.679,20
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17	213,07	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	17		213,07
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	18	56.069,78	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	18		56.069,78
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	19	811,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	19		811,00
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	20	1.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	20		1.000,00
					Totais do dia 09:	135.657,76	135.657,76
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	330,61	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		330,61
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	12.404,98	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		12.404,98
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA 070051691200306501BRADESCO ADMIN	0001	001	3	712,98	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA 070051691200306501BRADESCO ADMIN	0001	001	3		712,98
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	1.065,89	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		1.065,89

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	631,78	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		631,78
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	520,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		520,00
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	2.619,70	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		2.619,70
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	148,24	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		148,24
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	120,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		120,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	10	1.818,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	10		1.818,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	1.500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		1.500,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		500,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	1.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		1.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	1.622,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		1.622,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	177,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5 TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		177,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	300,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		300,00
					Totais do dia 10:	25.471,18	25.471,18
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	1	2.000,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	1		2.000,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	3.526,03	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		3.526,03
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	14.128,10	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		14.128,10
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	4	1.000,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	4		1.000,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	373,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		373,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	665,07	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		665,07
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	3.780,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		3.780,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	290,90	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		290,90
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	344,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		344,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	245,10	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		245,10
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	11	53,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	11		53,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	0001	001	12	61,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	0001	001	12		61,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	500,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		500,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	500,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		500,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	1.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		1.000,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	140,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		140,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	400,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		400,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	18	48,06	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	18		48,06
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	19	2.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	19		2.000,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	20	2.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	20		2.000,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	21	1.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	21		1.000,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	22	2.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	22		2.000,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CHEQUE COMPENSADO	0001	001	23	6.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CHEQUE COMPENSADO	0001	001	23		6.000,00
					Totais do dia 13:	42.054,26	42.054,26
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	1.155,80	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		1.155,80
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	2	880,09	
		SA ADMINISTRADORA C.					
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	2		880,09
		SA ADMINISTRADORA C.					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	6.945,93	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		6.945,93
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4	6.648,95	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4		6.648,95
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	985,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		985,00
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	1.173,31	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		1.173,31
		PAGAMENTO					
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	2.909,85	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		2.909,85
		PAGAMENTO					
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	3.799,00	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		3.799,00
		PAGAMENTO					
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	4.285,00	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		4.285,00
		PAGAMENTO					
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	1.198,66	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		1.198,66
		PAGAMENTO					
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	1.032,95	
		PAGAMENTO					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		1.032,95
		PAGAMENTO					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	500,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		500,00
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	505,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		505,00
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	1.062,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		1.062,00
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	150,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		150,00
					Totais do dia 14:	33.231,54	33.231,54
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1	4.520,80	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1		4.520,80
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	2.634,73	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		2.634,73
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	416,13	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		416,13
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	5.000,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		5.000,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	545,33	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		545,33
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	6	121,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	6		121,90
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	510,07	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		510,07
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	50,50	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		50,50
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	285,52	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		285,52
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	260,95	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		260,95
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	493,76	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		493,76
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12	155,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12		155,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13	289,80	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13		289,80
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET	0001	001	14	3.139,04	
		-SIMPLES NACIONAL					
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET	0001	001	14		3.139,04
		-SIMPLES NACIONAL					
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	250,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		250,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		1.000,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	2.151,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		2.151,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	18	179,75	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	18		179,75
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	19	3.139,04	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	19		3.139,04
					Totais do dia 15:	25.143,32	25.143,32
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	2.147,92	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		2.147,92
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	10.870,11	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		10.870,11
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	1.100,00	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		1.100,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	390,00	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		390,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	100,00	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		100,00
16/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	5.600,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		5.600,00
16/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	275,43	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		275,43
16/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	978,49	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		978,49
16/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	1.953,22	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		1.953,22
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	363,79	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		363,79
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	52,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		52,00
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS						
		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	12	40,10	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	12		40,10
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	545,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		545,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	500,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		500,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	300,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		300,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	2.000,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		2.000,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	2.000,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		2.000,00
					Totais do dia 16:	29.216,06	29.216,08
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	2.208,31	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		2.208,31
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	48.423,29	
		REMET.SEMDUR					
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		48.423,29
		REMET.SEMDUR					
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	34.712,76	
		REMET.SEMDUR					
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3		34.712,76
		REMET.SEMDUR					
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	10.750,00	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		10.750,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	3.986,67	
		PAGAMENTO					
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		3.986,67
		PAGAMENTO					
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	3.058,00	
		PAGAMENTO					
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		3.058,00
		PAGAMENTO					
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	223,84	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		223,84
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	326,52	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		326,52
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	167,02	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		167,02
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10	76.102,31	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10		76.102,31
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	150,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		150,00
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	1.500,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		1.500,00
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	10.000,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		10.000,00
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	400,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		400,00
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	15	180,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	15		180,00
					Totais do dia 17:	192.188,72	192.188,72
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		PG INSS REF 01 2023	0001	001	1	48,06	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INSS REF 01 2023	0001	001	1		48,06
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	0001	001	2	18.064,66	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	0001	001	2		18.064,66
20/02/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS A RECOLHER						
		PG ICMS REF 01 2023	0001	001	3	1.144,98	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG ICMS REF 01 2023	0001	001	3		1.144,98
					Totais do dia 20:	17.257,70	17.257,70
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	3.761,39	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		3.761,39
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2	317,94	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2		317,94
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	38.137,24	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		38.137,24
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4	6.693,69	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4		6.693,69
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	5	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		DEVOLUCAO PIX REM	0001	001	5		1.000,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	50,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		50,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		1.000,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	462,51	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		462,51
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	1.186,66	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		1.186,66
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	297,82	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		297,82
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	2.084,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		2.084,50
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	2.987,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		2.987,50
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

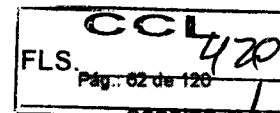
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	1.795,40	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		1.795,40
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	5.561,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		5.561,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	567,26	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		567,26
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	1.032,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		1.032,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	2.129,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		2.129,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	425,82	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		425,82
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	19	67,59	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	19		67,59
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20	13,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	20		13,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21	192,27	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	21		192,27
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22	615,86	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	22		615,86
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	23	1.597,09	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	23		1.597,09
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	24	1.294,98	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	24		1.294,98
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO QUEIROZ ARAUJO FILHO	0001	001	25	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO QUEIROZ ARAUJO FILHO	0001	001	25		1.000,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26		1.000,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27	500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27		500,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	28	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	28		300,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	29	20.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	29		20.000,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	30	350,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	30		350,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	31		1.000,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	32	1.500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	32		1.500,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	33	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	33		1.000,00
					Totais do dia 22:	99.920,52	99.920,52
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	23,70	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		23,70
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	10.337,71	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		10.337,71
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	467,00	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ROBRISO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		467,00
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	1.045,93	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		1.045,93
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	468,74	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		468,74
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	244,92	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		244,92
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	562,17	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		562,17
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	464,65	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		464,65
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	7.908,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		7.908,00
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	134,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		134,00
					Totais do dia 23:	21.656,82	21.656,82
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA MARTINS	0001	001	1	3.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA MARTINS	0001	001	1		3.000,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	2.520,57	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		2.520,57
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

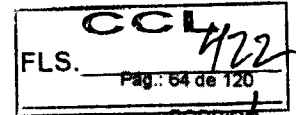
Livro Diário 2023 N.º 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	18.977,18	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		18.977,18
24/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	3.656,00	
		PAGAMENTO					
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		3.656,00
		PAGAMENTO					
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	5	1.000,00	
		ALVES DE SOUSA					
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	5		1.000,00
		ALVES DE SOUSA					
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA	0001	001	6	1.000,00	
		DE OLIVEIRA TEIXE					
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA	0001	001	6		1.000,00
		DE OLIVEIRA TEIXE					
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	0001	001	7	11,75	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	0001	001	7		11,75
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	10.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		10.000,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	580,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		580,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10	250,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10		250,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	1.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		1.000,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	12	1.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	12		1.000,00
					Totais do dia 24:	42.995,50	42.995,50
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1	31.364,52	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001	001	1		31.364,52
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	2.704,34	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214/1

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2		2.704,34
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	40.095,18	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		40.095,18
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	500,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		500,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	685,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		685,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6	31.364,52	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	6		31.364,52
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7	14.890,93	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLICACAO INVESTIMENTOS	0001	001	7		14.890,93
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	631,78	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		631,78
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	299,21	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		299,21
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	1.810,67	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		1.810,67
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	1.069,87	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		1.069,87
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	620,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12		620,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	13	1.800,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGAMENTO					

Livro Diário 2023 Nº. 8

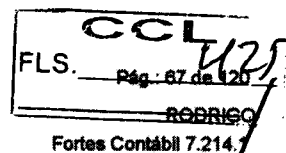
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		1.800,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	707,97	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		707,97
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	2.641,34	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		2.641,34
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	633,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		633,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17	54,44	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	17		54,44
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18	59,33	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	18		59,33
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	19	1.144,98	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SEFAZ/MA	0001	001	19		1.144,98
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	20	1.500,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	20		1.500,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21	200,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21		200,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22	421,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22		421,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23	5.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					

Livro Diário 2023 N.º 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

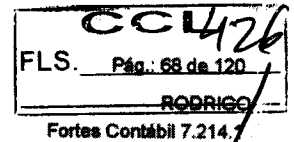
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23		5.000,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24	5.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24		5.000,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25	200,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25		200,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26	300,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26		300,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27	5.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27		5.000,00
					Totais do dia 27:	150.698,08	150.698,08
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR REF A PROV FOLHA02/2023	0001	001	10	2.700,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PROV FOLHA02/2023	0001	001	10		2.700,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF SALARIO FAMILIA02/2023	0001	001	11	299,10	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF SALARIO FAMILIA02/2023	0001	001	11		299,10
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A INSS02/2023	0001	001	12	203,94	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS02/2023	0001	001	12		203,94
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PGT SALARIO02/2023	0001	001	13	2.496,06	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF A PGT SALARIO02/2023	0001	001	13		2.496,06
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA02/2023	0001	001	14	299,10	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA02/2023	0001	001	14		299,10
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR FGTS PROV FGTS02/2023	0001	001	15	216,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		VR FGTS PROV FGTS02/2023	0001	001	15		216,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS PGT02/2023	0001	001	16	216,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT02/2023	0001	001	16		216,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE02/2023	0001	001	17	143,22	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE02/2023	0001	001	17		143,22
28/02/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE02/2023	0001	001	18	1.158,78	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

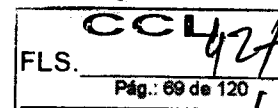
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PGT PRO LABORE 02/2023	0001	001	18		1.158,78
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR REF PGT PRO LABORE 02/2023					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	19	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR PRO LABORE REF					
		VR PRO LABORE REF	0001	001	19		1.302,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	22	244.901,39	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	22		244.901,39
28/02/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23	17.033,65	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23		17.033,65
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 02 2023	0001	001	24	121.122,25	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 02 2023	0001	001	24		121.122,25
28/02/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	25	1.839,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS A RECOLHER	VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	25		1.839,78
28/02/2023	3.01.01.07.03.0013 - IMPOSTOS ESTADUAIS	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26	179,75	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26		179,75
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	27	179,75	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	27		179,75
28/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	PG INTERNET REF	0001	001	28	100,24	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INTERNET REF	0001	001	28		100,24
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	29	400,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	29		400,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	30	51,27	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	30		51,27
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	31	201,39	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	31		201,39
28/02/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	32	258,17	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	32		258,17
28/02/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	33	300,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	33		300,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	35	19.480,96	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	35		19.480,96
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	36	367,80	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	36		367,80
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	37	426,53	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	37		426,53
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	38	919,71	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	38		919,71
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	39	3.171,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	39		3.171,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	40	481,66	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	40		481,66
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	41	1.548,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	41		1.548,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	42	248,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	42		248,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	43	3.114,66	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	43		3.114,66



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214,1

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	44	1.233,98	
		PAGAMENTO					
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	44		1.233,98
		PAGAMENTO					
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	45	1.792,50	
		PAGAMENTO					
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	45		1.792,50
		PAGAMENTO					
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA	0001	001	46	3.000,00	
		MARTINS					
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA	0001	001	46		3.000,00
		MARTINS					
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	47	4.079,98	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	47		4.079,98
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	48	500,00	
		ALVES DE SOUSA					
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	48		500,00
		ALVES DE SOUSA					
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	0001	001	49	11,75	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	0001	001	49		11,75
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PIX QR	0001	001	50	104,11	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PIX QR	0001	001	50		104,11
28/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- TELEFONES					
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI	0001	001	51	69,94	
		MOVEL S/A-OI RJ					
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI	0001	001	51		69,94
		MOVEL S/A-OI RJ					
Totais do dia 28:						436.152,42	436.152,42
Totais do mês de Fevereiro:						2.052.579,10	2.052.579,10
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	1	581,30	
		CONSTRUCOES LTDA					
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	1		581,30
		CONSTRUCOES LTDA					
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	10.575,19	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICAÇÃO					
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		10.575,19
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					

FLS.	CC 428
	Pág.: 70 de 120
	RODRIGO
	Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 N° 8

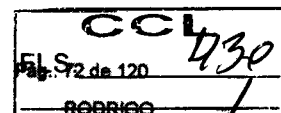
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	1.965,73	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3		1.965,73
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	1.040,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		1.040,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	5	2.340,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	5		2.340,00
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	GASTOS CARTAO DE CREDITO					
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	6	8.920,37	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO					
		GASTOS CARTAO DE CREDITO	0001	001	6		8.920,37
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	OPERACAO CAPITAL GIRO					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	7	2.781,85	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	OPERACAO CAPITAL GIRO					
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	7		2.781,85
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	120,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		120,00
					Totais do dia 01:	28.324,44	28.324,44
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor					
		Disponivel	0001	001	1	2.374,66	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor					
		Disponivel	0001	001	1		2.374,66
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON					
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2	2.001,34	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON					
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		2.001,34
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF					
		TED-TRANSF	0001	001	3	68.012,00	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF					
		TED-TRANSF	0001	001	3		68.012,00
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO					
		DO REGISTRO 00000001	0001	001	4	2,50	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO					
		DO REGISTRO 00000001	0001	001	4		2,50
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	5	1.026,40	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA					
		PAGAMENTO	0001	001	5		1.026,40

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	766,66	
		PAGAMENTO					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		766,66
		PAGAMENTO					
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	2.300,00	
		PAGAMENTO					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		2.300,00
		PAGAMENTO					
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	1.405,40	
		PAGAMENTO					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		1.405,40
		PAGAMENTO					
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	358,44	
		PAGAMENTO					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		358,44
		PAGAMENTO					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICAÇÃO					
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10	46.528,60	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10		46.528,60
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	600,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		600,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	13.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		13.500,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	2.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		2.500,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		500,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	1.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		1.500,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.400,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		1.400,00
Totais do dia 02:						144.776,00	144.776,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

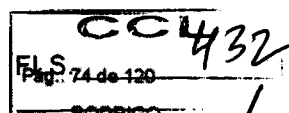
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	1.948,65	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		1.948,65
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	28.765,03	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		28.765,03
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	3.350,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		3.350,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	285,35	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		285,35
		PAGAMENTO					
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	499,20	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		499,20
		PAGAMENTO					
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	307,80	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		307,80
		PAGAMENTO					
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	1.480,09	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		1.480,09
		PAGAMENTO					
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	524,11	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		524,11
		PAGAMENTO					
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	221,35	
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		221,35
		PAGAMENTO					
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	0001	001	10	2.820,00	
		AURERIO R BORGE					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE	0001	001	10		2.820,00
		AURERIO R BORGE					
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS	0001	001	11	2.049,98	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS	0001	001	11		2.049,98
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	12	2.150,80	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	0001	001	12		2.150,80
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	13	2.500,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	13		2.500,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	848,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		848,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	5.500,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		5.500,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	1.747,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		1.747,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	1.230,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		1.230,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	1.230,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		1.230,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19	670,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19		670,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20	5.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20		5.000,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	21	5.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	21		5.000,00
					Totais do dia 03:	68.127,36	68.127,36
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	237,09	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		237,09
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2	5.000,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2		5.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	80.000,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		80.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	200,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		200,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	556,30	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		556,30
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	927,51	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		927,51
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	3.768,00	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		3.768,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	462,51	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		462,51
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	2.199,00	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		2.199,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	1.077,93	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		1.077,93
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	4.271,25	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		4.271,25
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		4.271,25
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		4.271,25

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	297,82	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		297,82
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	595,20	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		595,20
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	1.717,42	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		1.717,42
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15	433,33	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	15		433,33
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16	3.066,66	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	16		3.066,66
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	17	1.500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA	0001	001	17		1.500,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	18	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXE	0001	001	18		1.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	19	8.954,16	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	19		8.954,16
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20		1.000,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21	1.060,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21		1.060,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22	7.900,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22		7.900,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23	41.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23		41.000,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24		1.000,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	25		150,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26	1.500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	26		1.500,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	27		1.000,00
					Totais do dia 06:	170.874,18	170.874,18
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	2.252,32	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		2.252,32
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2	1.020,97	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2		1.020,97
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	80.000,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		80.000,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	98,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		98,00
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	567,71	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		567,71
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	2.363,56	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		2.363,56
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						

CC 435
 FLS. Pág. 77 de 120
 ROBRIGC
 Fortes Contábil 7.214.7

Livro Diário 2023 N° 8

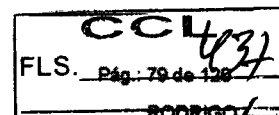
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	7	79.345,79	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	7		79.345,79
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	400,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		400,00
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	9	418,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	9		418,00
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	10	115,18	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	10		115,18
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	11	161,05	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	11		161,05
					Totais do dia 07:	166.742,58	166.742,58
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	942,76	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		942,76
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	2	1.362,98	
		CONSTRUCOES LTDA					
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	2		1.362,98
		CONSTRUCOES LTDA					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	46.000,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		46.000,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	4	2.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	4		2.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5	2.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	5		2.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6	2.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	6		2.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7	2.400,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		SAQUE DINHEIRO	0001	001	7		2.400,00
08/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	824,05	
		PAGAMENTO					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		824,05
		PAGAMENTO					
08/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	526,96	
		PAGAMENTO					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		526,96
		PAGAMENTO					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICAÇÃO					
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10	25.967,15	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	10		25.967,15
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	1.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		1.000,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	1.300,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		1.300,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	3.300,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		3.300,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	3.430,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		3.430,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	350,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		350,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PIX QR	0001	001	16	707,58	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PIX QR	0001	001	16		707,58
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PIX QR	0001	001	17	1.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PIX QR	0001	001	17		1.000,00
					Totais do dia 08:	96.611,48	96.611,48
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	1.753,93	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		1.753,93
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	4.378,34	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICAÇÃO					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		4.378,34
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO	0001	001	3	10,00	
		DO REGISTRO 00000004					



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	0001	001	3		10,00
09/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	682,97	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		682,97
09/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	1.350,99	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		1.350,99
09/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	425,80	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		425,80
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	435,01	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		435,01
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	1.500,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		1.500,00
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	727,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		727,50
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PIX QR	0001	001	10	1.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PIX QR	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 09:	12.264,54	12.264,54
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	102,09	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		102,09
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	11.099,31	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- BRADESCO CONTA APLICAÇÃO					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		11.099,31
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	4.000,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		4.000,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA 070051691200306501BRADESCO ADMIN	0001	001	4	700,82	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

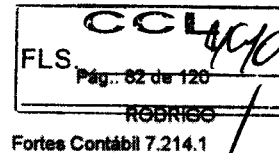
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA 070051691200306501BRADESCO ADMIN	0001	001	4		700,82
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	1.113,08	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		1.113,08
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	481,66	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		481,66
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	468,74	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		468,74
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	1.045,93	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		1.045,93
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	464,65	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		464,65
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	1.014,72	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		1.014,72
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	562,14	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		562,14
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	2.619,70	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		2.619,70
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	1.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		1.500,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	433,00	

Livro Diário 2023 N.º 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CC	Pág.: 81 de 120
FLS.	RODRIGO
Fórmula Contábil 7.214.1	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		433,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	3.606,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		3.606,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	16	121,02	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	16		121,02
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	17	1.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	17		1.000,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - TELEFONES	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	18	69,94	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	0001	001	18		69,94
Totais do dia 10:						30.402,80	30.402,80
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	1.670,39	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		1.670,39
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	2.286,52	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		2.286,52
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	8.954,38	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		8.954,38
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4	9.175,66	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4		9.175,66
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	225,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		225,00
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	6	665,07	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	6		665,07
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	7	2.099,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	7		2.099,00
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	8	855,86	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	8		855,86



Livro Diário 2023 N°. 8

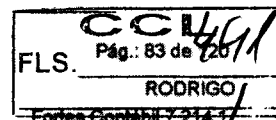
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

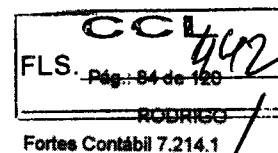
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	9	484,54	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	9		464,54
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	10	631,78	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	10		631,78
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	11	1.338,63	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	11		1.338,63
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	12	1.069,87	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG	0001	001	12		1.069,87
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13	203,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	13		203,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14	128,99	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14		128,99
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15	175,15	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	15		175,15
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16	122,16	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	16		122,16
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	400,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		400,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	913,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		913,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19	3.985,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	19		3.985,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20	600,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	20		600,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21	169,90	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	21		169,90
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22	500,00	

Livro Diário 2023 N° 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	22		500,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23	190,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	23		190,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24	600,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	24		600,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	25	200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	25		200,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	26	1.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	26		1.000,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	0001	001	27	6.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CHEQUE COMPENSADO	0001	001	27		6.000,00
Totais do dia 13:						44.623,90	44.623,90
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	230,49	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		230,49
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2	924,27	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2		924,27
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	3.740,47	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		3.740,47
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	707,97	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		707,97
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	3.780,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		3.780,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	200,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		200,00



Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	7	107,27	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	7		107,27
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	8	99,99	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	8		99,99
					Totais do dia 14:	9.790,46	9.790,46
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	542,66	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		542,66
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	13.813,06	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		13.813,06
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	3	498,80	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	3		498,80
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	4	984,20	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	DEP DISPONIVEL INT AG	0001	001	4		984,20
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	876,35	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		876,35
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	401,68	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		401,68
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	314,75	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		314,75
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8	7.052,25	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	8		7.052,25
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9	3.532,92	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	9		3.532,92
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10	362,30	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	10		362,30
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11	224,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	11		224,00
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12	1.876,03	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		1.876,03
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	13	121,90	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	13		121,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14	207,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	14		207,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	15	23,11	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	15		23,11
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	16	3,50	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	16		3,50
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	17	340,68	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	17		340,68
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	18	232,25	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	18		232,25
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	19	270,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	19		270,00
					Totais do dia 15:	31.677,44	31.677,44
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	800,02	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		800,02

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	12.707,12	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		12.707,12
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3	1.300,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	3		1.300,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4	1.717,42	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	4		1.717,42
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5	2.909,87	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	5		2.909,87
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6	3.799,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	6		3.799,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7	4.285,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	7		4.285,00
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	64,50	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		64,50
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	660,25	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		660,25
16/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	10	40,10	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0001	001	10		40,10
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	431,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		431,00
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	750,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		750,00
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	150,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		150,00
					Totais do dia 16:	29.614,28	29.614,28
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	1.336,80	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		1.336,80
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2	11.470,47	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	2		11.470,47
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	3	478,17	
		PAGAMENTO					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	3		478,17
		PAGAMENTO					
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	3.986,66	
		PAGAMENTO					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		3.986,66
		PAGAMENTO					
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	358,45	
		PAGAMENTO					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		358,45
		PAGAMENTO					
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	3.058,00	
		PAGAMENTO					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		3.058,00
		PAGAMENTO					
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	53,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		53,50
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA	0001	001	8	553,00	
		DE OLIVEIRA TEIXE					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSF CC PARA CP PJ CRISTINA MARIA	0001	001	8		553,00
		DE OLIVEIRA TEIXE					
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	950,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		950,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10	1.800,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 N°. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	10		1.800,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11	503,68	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	11		503,68
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PIX QR	0001	001	12	994,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PIX QR	0001	001	12		994,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - TELEFONES						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	13	71,81	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	13		71,81
					Totais do dia 17:	25.614,54	25.614,54
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		PG INSS REF 02 2023	0001	001	1	48,06	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INSS REF 02 2023	0001	001	1		48,06
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 02 2023	0001	001	2	17.033,65	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 02 2023	0001	001	2		17.033,65
20/03/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS A RECOLHER						
		PG ICMS REF 02 2023	0001	001	3	1.839,78	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG ICMS REF 02 2023	0001	001	3		1.839,78
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4	6.731,09	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	4		6.731,09
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	5	565,43	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	5		565,43
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	6	131,98	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	6		131,98
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	125,11	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		125,11
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	132,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		132,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	132,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		132,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	94,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		94,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	234,43	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		234,43
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12	500,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	12		500,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13	1.500,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	13		1.500,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	310,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		310,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	1.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		1.000,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	150,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		150,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	2.987,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		2.987,00
					Totais do dia 20:	33.514,53	33.514,53
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	427,38	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		427,38
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR CREDI SHOP	0001	001	2	494,75	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SA ADMINISTRADORA C.	0001	001	2		494,75
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	2.390,50	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		2.390,50
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	4	405,08	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	4		405,08
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	5	1.612,57	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	5		1.812,57
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	6	1.294,98	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PARCELA OPER CREDITO CONTR	0001	001	6		1.294,98
					Totais do dia 21:	6.625,26	6.625,26
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1	964,38	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	1		964,38
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	2	1.608,00	
		CONSTRUCOES LTDA					
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ D P L	0001	001	2		1.608,00
		CONSTRUCOES LTDA					
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	2.889,42	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		2.889,42
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	4	91,80	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	4		91,80
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	5	500,00	
		ALVES DE SOUSA					
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIVALDO	0001	001	5		500,00
		ALVES DE SOUSA					
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	1.980,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		1.980,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7	190,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	7		190,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8	700,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	8		700,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9	2.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	9		2.000,00
					Totais do dia 22:	10.923,60	10.923,60
23/03/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	1	120.091,18	
23/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	1		120.091,18
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2	15.901,22	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	2		15.901,22
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3	676,16	
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	3		676,16
		REMET.PAGSEGURO INTERNET L					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4	22.598,94	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	4		22.598,94
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	5	25.969,97	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	5		25.969,97
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6	80.000,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	6		80.000,00
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	5.655,05	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		5.655,05
		PAGAMENTO					
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8	1.982,51	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	8		1.982,51
		PAGAMENTO					
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9	2.128,95	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	9		2.128,95
		PAGAMENTO					
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10	1.196,16	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	10		1.196,16
		PAGAMENTO					
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11	5.683,34	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	11		5.683,34
		PAGAMENTO					
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	12	676,39	
		PAGAMENTO					
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	12		676,39
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13	1.816,94	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	13		1.816,94
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14	598,57	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	0001	001	14		598,57
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SIMPLES NACIONAL	0001	001	15	120.091,18	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SIMPLES NACIONAL	0001	001	15		120.091,18
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	300,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		300,00
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	671,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		671,00
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	1.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		1.000,00
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	19	181,24	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	19		181,24
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PIX QR	0001	001	20	3.164,98	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	PIX QR	0001	001	20		3.164,98
		Totais do dia 23:				410.383,76	410.383,76
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1	7.255,79	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	1		7.255,79
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2	80.000,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	2		80.000,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	SAQUE DINHEIRO	0001	001	3	1.000,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	SAQUE DINHEIRO	0001	001	3		1.000,00

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4	2.173,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	4		2.173,00
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5	3.003,44	
		PAGAMENTO					
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	5		3.003,44
		PAGAMENTO					
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6	571,04	
		PAGAMENTO					
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	6		571,04
		PAGAMENTO					
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7	673,75	
		PAGAMENTO					
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		PAGTO ELETRON COBRANCA	0001	001	7		673,75
		PAGAMENTO					
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	220,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		220,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	45,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		45,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10	924,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	10		924,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11	279,80	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	11		279,80
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12	126,19	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	12		126,19
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	13	21.785,57	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLIC.INVEST FACIL	0001	001	13		21.785,57
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14	350,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	14		350,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15	7.600,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	15		7.600,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16	42.000,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	16		42.000,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17	6.304,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	17		6.304,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18	200,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	18		200,00
Totais do dia 24:						174.511,58	174.511,58
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF	0001	001	1	280,00	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF	0001	001	1		280,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	2	1.642,52	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	2		1.642,52
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3	8.926,44	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	3		8.926,44
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4	19.000,00	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	4		19.000,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5	14.500,00	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TRANSFERENCIA PIX	0001	001	5		14.500,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA MARTINS	0001	001	6	19.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M SILVA MARTINS	0001	001	6		19.000,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7	16,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	7		16,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8	55,73	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	8		55,73
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9	73,46	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	9		73,46
Totais do dia 27:						63.494,15	63.494,15
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA03/2023	0001	001	10	2.700,00	

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PROV FOLHA03/2023	0001	001	10		2.700,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF SALARIO FAMILIA03/2023	0001	001	11	299,10	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF SALARIO FAMILIA03/2023	0001	001	11		299,10
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A INSS03/2023	0001	001	12	203,94	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS03/2023	0001	001	12		203,94
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PGT SALARIO03/2023	0001	001	13	2.496,06	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF A PGT SALARIO03/2023	0001	001	13		2.496,06
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF PAG SALARIO FAMILIA03/2023	0001	001	14	299,10	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF PAG SALARIO FAMILIA03/2023	0001	001	14		299,10
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS VR FGTS PROV FGTS03/2023	0001	001	15	216,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER VR FGTS PROV FGTS03/2023	0001	001	15		216,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER FGTS PGT03/2023	0001	001	16	216,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA FGTS PGT03/2023	0001	001	16		216,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR REF A INSS PRO LABORE03/2023	0001	001	17	143,22	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS PRO LABORE03/2023	0001	001	17		143,22
31/03/2023	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR REF PGT PRO LABORE03/2023	0001	001	18	1.158,78	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA VR REF PGT PRO LABORE03/2023	0001	001	18		1.158,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES VR PRO LABORE REF	0001	001	19	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0011	PRO LABORE A PAGAR VR PRO LABORE REF	0001	001	19		1.302,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	20	195.261,47	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	20		195.261,47
31/03/2023	3.01.01.01.03.0006	SIMPLES NACIONAL VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22	14.225,80	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22		14.225,80
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 03 2023	0001	001	23	141.891,12	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 03 2023	0001	001	23		141.891,12
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA REC BONIFICACOES NESTE MES 03 2023	0001	001	24	109,51	
31/03/2023	3.01.01.05.02.0011	BONIFICACOES					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC BONIFICACOES NESTE MES 03 2023	0001	001	24		109,51
31/03/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25	181,24	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25		181,24
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26	120.272,42	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26		120.272,42
31/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	27	101,24	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	27		101,24
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28	400,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28		400,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	51,42	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		51,42
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	201,27	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		201,27
31/03/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	142,39	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		142,39
31/03/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
		Totais do dia 31:				482.172,08	482.172,08
		Totais do mês de Março:				2.041.068,96	2.041.068,96
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	31173514	9.156,51	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	0001	001	31173514		9.156,51
		Totais do dia 12:				9.156,51	9.156,51
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - BRADESCO CONTA APLICAÇÃO						
		APLICAO AUTOMATICA	0001	001	31173511	14.241,55	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		APLICAO AUTOMATICA	0001	001	31173511		14.241,55
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5						
		TRANSFERENCIA PIX REM: M S MARTINS EIRELI - 13/04	0001	001	31173512	13.000,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		TRANSFERENCIA PIX REM: M S MARTINS EIRELI - 13/04	0001	001	31173512		13.000,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

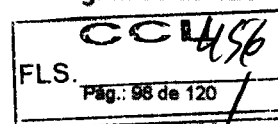
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PIX DES: Francieca Cristina AI 13/04	0001	001	31173513	300,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TRANSFERENCIA PIX DES: Francieca Cristina AI 13/04	0001	001	31173513		300,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	31174700	1.541,55	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	0001	001	31174700		1.541,55
Totais do dia 13:						29.083,10	29.083,10
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	31173509	430,02	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	31173509		430,02
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO I. LTDA	0001	001	31173510	323,03	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO I. LTDA	0001	001	31173510		323,03
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	31173520	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0001	001	31173520		121,90
Totais do dia 14:						874,95	874,95
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	PG INSS REF 03 2023	0001	001	1	48,06	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INSS REF 03 2023	0001	001	1		48,06
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	0001	001	2	14.225,80	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	0001	001	2		14.225,80
Totais do dia 20:						14.273,86	14.273,86
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA04/2023	0001	001	10	2.700,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA04/2023	0001	001	10		2.700,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALARIO FAMILIA04/2023	0001	001	11	299,10	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA04/2023	0001	001	11		299,10
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A INSS04/2023	0001	001	12	203,94	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS04/2023	0001	001	12		203,94
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALARIO04/2023	0001	001	13	2.496,06	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO04/2023	0001	001	13		2.496,06
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF PAG SALARIO FAMILIA04/2023	0001	001	14	299,10	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

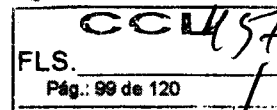
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA04/2023	0001	001	14		299,10
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS04/2023	0001	001	15	216,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	VR FGTS PROV FGTS04/2023	0001	001	15		216,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS PGT04/2023	0001	001	16	216,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	FGTS PGT04/2023	0001	001	16		216,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF A INSS PRO LABORE04/2023	0001	001	17	143,22	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS PRO LABORE04/2023	0001	001	17		143,22
30/04/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF PGT PRO LABORE04/2023	0001	001	18	1.158,78	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PGT PRO LABORE04/2023	0001	001	18		1.158,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR PRO LABORE REF	0001	001	19	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR PRO LABORE REF	0001	001	19		1.302,00
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	20	229.245,13	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	20		229.245,13
30/04/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	21	16.364,80	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	21		16.364,80
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 04 2023	0001	001	22	97.991,03	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 04 2023	0001	001	22		97.991,03
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	REC BONIFICACOES NESTE MES 04 2023	0001	001	23	28.957,13	
30/04/2023	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES	REC BONIFICACOES NESTE MES 04 2023	0001	001	23		28.957,13
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	REC BONIFICACOES NESTE MES 04 2023	0001	001	24	300,00	
30/04/2023	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES	REC BONIFICACOES NESTE MES 04 2023	0001	001	24		300,00
30/04/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25	183,12	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25		183,12
30/04/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26	183,12	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26		183,12
30/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	PG INTERNET REF	0001	001	27	101,24	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INTERNET REF	0001	001	27		101,24

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

Continua...



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068	HONORARIOS CONTABEIS PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28	400,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28		400,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0049	AGUA PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	51,23	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		51,23
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETRICA PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	188,25	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		188,25
30/04/2023	3.01.01.07.02.0004	COMBUSTIVEL PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	251,74	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		251,74
30/04/2023	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34	288.451,29	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34		288.451,29
Totais do dia 30:						<u>672.002,28</u>	<u>672.002,28</u>
Totais do mês de Abril:						<u>725.390,70</u>	<u>725.390,70</u>
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER PG INSS REF 04 2023	0001	001	1	48,06	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG INSS REF 04 2023	0001	001	1		48,06
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	0001	001	2	16.364,80	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001	CAIXA PG SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	0001	001	2		16.364,80
Totais do dia 20:						<u>16.412,86</u>	<u>16.412,86</u>
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES VR REF A PROV FOLHA05/2023	0001	001	11	2.700,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PROV FOLHA05/2023	0001	001	11		2.700,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF SALARIO FAMILIA05/2023	0001	001	12	358,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF SALARIO FAMILIA05/2023	0001	001	12		358,92
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A INSS05/2023	0001	001	13	203,40	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER VR REF A INSS05/2023	0001	001	13		203,40
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR VR REF A PGT SALARIO05/2023	0001	001	14	2.498,60	

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO05/2023	0001	001	14		2.486,60
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF PAG SALARIO FAMILIA05/2023	0001	001	15	358,92	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PAG SALARIO FAMILIA05/2023	0001	001	15		358,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS05/2023	0001	001	16	216,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	VR FGTS PROV FGTS05/2023	0001	001	16		216,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS PGT05/2023	0001	001	17	216,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	FGTS PGT05/2023	0001	001	17		216,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES	VR A REF PRO LABORE05/2023	0001	001	18	1.320,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR A REF PRO LABORE05/2023	0001	001	18		1.320,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF A INSS PRO LABORE05/2023	0001	001	19	145,20	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS PRO LABORE05/2023	0001	001	19		145,20
31/05/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR	VR REF PGT PRO LABORE05/2023	0001	001	20	1.174,80	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PGT PRO LABORE05/2023	0001	001	20		1.174,80
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	290.380,49	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO	REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		290.380,49
31/05/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23	20.767,99	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23		20.767,99
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 05 2023	0001	001	24	204.144,27	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 05 2023	0001	001	24		204.144,27
31/05/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25	184,61	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25		184,61
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26	184,61	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26		184,61
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET	PG INTERNET REF	0001	001	27	101,24	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG INTERNET REF	0001	001	27		101,24
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28	400,00	

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28		400,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	51,28	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		51,28
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	188,27	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		188,27
31/05/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	311,28	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		311,28
31/05/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34	301.526,17	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34		301.526,17
Totais do dia 31:						827.730,05	827.730,05
Totais do mês de Maio:						844.142,91	844.142,91
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	0001	001	4	20.767,99	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	0001	001	4		20.767,99
Totais do dia 20:						20.767,99	20.767,99
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA06/2023	0001	001	11	2.700,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA06/2023	0001	001	11		2.700,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALARIO FAMILIA06/2023	0001	001	12	358,92	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA06/2023	0001	001	12		358,92
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A INSS06/2023	0001	001	13	203,40	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS06/2023	0001	001	13		203,40
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALARIO06/2023	0001	001	14	2.496,60	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO06/2023	0001	001	14		2.496,60
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF PAG SALARIO FAMILIA06/2023	0001	001	15	358,92	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PAG SALARIO FAMILIA06/2023	0001	001	15		358,92
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR FGTS PROV FGTS06/2023	0001	001	16	216,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		VR FGTS PROV FGTS06/2023	0001	001	16		216,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS PGT06/2023	0001	001	17	216,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT06/2023	0001	001	17		216,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES						
		VR A REF PRO LABORE06/2023	0001	001	18	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR A REF PRO LABORE06/2023	0001	001	18		1.320,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE06/2023	0001	001	19	145,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE06/2023	0001	001	19		145,20
30/06/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE06/2023	0001	001	20	1.174,80	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE06/2023	0001	001	20		1.174,80
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	262.004,59	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		262.004,59
30/06/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22	18.517,23	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22		18.517,23
30/06/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25	186,41	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25		186,41
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26	186,41	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26		186,41
30/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	27	100,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	27		100,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28	400,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28		400,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	51,28	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		51,28
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	201,65	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		201,65
30/06/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL						

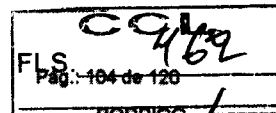
Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	251,69	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		251,69
30/06/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 06 2023	0001	001	34	68.282,05	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 06 2023	0001	001	34		68.282,05
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	35	131.256,17	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	35		131.256,17
Totais do dia 30:						490.927,32	490.927,32
Totais do mês de Junho:						511.695,31	511.695,31
01/07/2023	3.01.01.07.01.0043 - FERIAS						
		VR FERIAS REF ESTE MES	0001	001	1	1.800,00	
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - FERIAS A PAGAR						
		VR FERIAS REF ESTE MES	0001	001	1		1.800,00
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - FERIAS A PAGAR						
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	2	142,20	
01/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR INSS SOBRE AVISO DE FERIAS NESTE MES	0001	001	2		142,20
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - FERIAS A PAGAR						
		PG FERIAS REF RAIMUNDO NORATO	0001	001	3	1.657,80	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG FERIAS REF RAIMUNDO NORATO	0001	001	3		1.657,80
Totais do dia 01:						3.600,00	3.600,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	0001	001	1	18.517,23	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	0001	001	1		18.517,23
Totais do dia 20:						18.517,23	18.517,23
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		REC BONIFICACOES NESTE MES 07 2023	0001	001	1	1.147,48	
31/07/2023	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES						
		REC BONIFICACOES NESTE MES 07 2023	0001	001	1		1.147,48
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR REF A PROV FOLHA07/2023	0001	001	11	1.393,55	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PROV FOLHA07/2023	0001	001	11		1.393,55
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF SALARIO FAMILIA07/2023	0001	001	12	358,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						



Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF SALARIO FAMILIA07/2023	0001	001	12		358,92
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A INSS07/2023	0001	001	13	105,61	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS07/2023	0001	001	13		105,61
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PGT SALARIO07/2023	0001	001	14	1.287,94	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF A PGT SALARIO07/2023	0001	001	14		1.287,94
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA07/2023	0001	001	15	358,92	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA07/2023	0001	001	15		358,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR FGTS PROV FGTS07/2023	0001	001	16	111,48	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		VR FGTS PROV FGTS07/2023	0001	001	16		111,48
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS PGT07/2023	0001	001	17	111,48	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT07/2023	0001	001	17		111,48
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES						
		VR A REF PRO LABORE07/2023	0001	001	18	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR A REF PRO LABORE07/2023	0001	001	18		1.320,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE07/2023	0001	001	19	145,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE07/2023	0001	001	19		145,20
31/07/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE07/2023	0001	001	20	1.174,80	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE07/2023	0001	001	20		1.174,80
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	190.657,38	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		190.657,38
31/07/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22	12.696,66	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22		12.696,66
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 07 2023	0001	001	23	41.620,80	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 07 2023	0001	001	23		41.620,80
31/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	25	101,25	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	25		101,25
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	26	400,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						

quinta-feira, 18 de julho de 2024

10:40:44

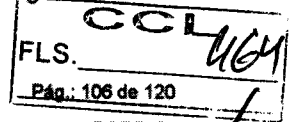
Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	26		400,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	27	51,27	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	27		51,27
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- ENERGIA ELETRICA					
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	28	205,39	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	28		205,39
31/07/2023	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	29	289,36	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	29		289,36
31/07/2023	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	30	300,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	30		300,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	32	60.514,29	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	32		60.514,29
		Totais do dia 31:				314.351,78	314.351,78
		Totais do mês de Julho:				336.469,01	336.469,01
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS REF 07 2023	0001	001	1	34,09	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INSS REF 07 2023	0001	001	1		34,09
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	0001	001	2	12.696,66	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	0001	001	2		12.696,66
		Totais do dia 20:				12.730,75	12.730,75
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA08/2023	0001	001	11	2.700,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA08/2023	0001	001	11		2.700,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA08/2023	0001	001	12	358,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA08/2023	0001	001	12		358,92
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS08/2023	0001	001	13	203,40	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS08/2023	0001	001	13		203,40
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO08/2023	0001	001	14	2.496,60	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO08/2023	0001	001	14		2.496,60
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

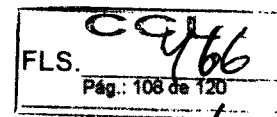
Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA08/2023	0001	001	15	358,92	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA08/2023	0001	001	15		358,92
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR FGTS PROV FGTS08/2023	0001	001	16	216,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		VR FGTS PROV FGTS08/2023	0001	001	16		216,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS PGT08/2023	0001	001	17	216,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT08/2023	0001	001	17		216,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES						
		VR A REF PRO LABORE08/2023	0001	001	18	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR A REF PRO LABORE08/2023	0001	001	18		1.320,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE08/2023	0001	001	19	145,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE08/2023	0001	001	19		145,20
31/08/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE08/2023	0001	001	20	1.174,80	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE08/2023	0001	001	20		1.174,80
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	203.289,04	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		203.289,04
31/08/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22	14.201,54	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22		14.201,54
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 08 2023	0001	001	23	32.306,91	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 08 2023	0001	001	23		32.306,91
31/08/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	24	8.627,08	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	24		8.627,08
31/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	25	8.627,08	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	25		8.627,08
31/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	26	101,41	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	26		101,41
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	27	400,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	27		400,00

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	51,39	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		51,39
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	205,39	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		205,39
31/08/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	324,18	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		324,18
31/08/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34	41.526,07	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34		41.526,07
Totais do dia 31:						319.149,93	319.149,93
Totais do mês de Agosto:						331.880,68	331.880,68
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	0001	001	1	14.201,54	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	0001	001	1		14.201,54
Totais do dia 20:						14.201,54	14.201,54
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA09/2023	0001	001	11	2.700,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA09/2023	0001	001	11		2.700,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALARIO FAMILIA09/2023	0001	001	12	358,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA09/2023	0001	001	12		358,92
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A INSS09/2023	0001	001	13	203,40	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS09/2023	0001	001	13		203,40
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALARIO09/2023	0001	001	14	2.496,60	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO09/2023	0001	001	14		2.496,60
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF PAG SALARIO FAMILIA09/2023	0001	001	15	358,92	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PAG SALARIO FAMILIA09/2023	0001	001	15		358,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS09/2023	0001	001	16	216,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						



Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.274.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR FGTS PROV FGTS09/2023	0001	001	16		216,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT09/2023	0001	001	17	216,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT09/2023	0001	001	17		216,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE09/2023	0001	001	18	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR A REF PRO LABORE09/2023	0001	001	18		1.320,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF A INSS PRO LABORE09/2023	0001	001	19	145,20	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS PRO LABORE09/2023	0001	001	19		145,20
30/09/2023	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					
		VR REF PGT PRO LABORE09/2023	0001	001	20	1.174,80	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PGT PRO LABORE09/2023	0001	001	20		1.174,80
30/09/2023	1.01.05.01.03.0003	- ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					
		PG.ADIANTAMENTO DEC.TERC.SALARIO	0001	001	21	1.350,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG.ADIANTAMENTO DEC.TERC.SALARIO	0001	001	21		1.350,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	23	79.569,27	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO					
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	23		79.569,27
30/09/2023	3.01.01.01.03.0006	- SIMPLES NACIONAL					
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	24	5.497,08	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- SIMPLES A RECOLHER					
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	24		5.497,08
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 09 2023	0001	001	25	2.841,20	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 09 2023	0001	001	25		2.841,20
30/09/2023	3.01.01.07.03.0014	- IMPOSTOS FEDERAIS					
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26	8.723,44	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0021	- PARCELAMENTO A PAGAR					
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26		8.723,44
30/09/2023	2.01.01.03.03.0021	- PARCELAMENTO A PAGAR					
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	28	8.723,44	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	28		8.723,44
30/09/2023	3.01.01.07.01.0072	- INTERNET					
		PG INTERNET REF	0001	001	29	102,41	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG INTERNET REF	0001	001	29		102,41
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- HONORARIOS CONTABEIS					
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	30	400,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	30		400,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- AGUA					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

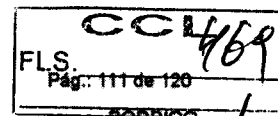
RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	31	51,29	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	31		51,29
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	32	251,47	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	32		251,47
30/09/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	33	102,39	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	33		102,39
30/09/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	34	300,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	34		300,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	36	10.526,17	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	36		10.526,17
					Totais do dia 30:	127.628,00	127.628,00
					Totais do mês de Setembro:	141.829,54	141.829,54
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	0001	001	1	5.497,08	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	0001	001	1		5.497,08
					Totais do dia 20:	5.497,08	5.497,08
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES	VR REF A PROV FOLHA10/2023	0001	001	11	2.700,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PROV FOLHA10/2023	0001	001	11		2.700,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF SALARIO FAMILIA10/2023	0001	001	12	358,92	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA10/2023	0001	001	12		358,92
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A INSS10/2023	0001	001	13	203,40	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER	VR REF A INSS10/2023	0001	001	13		203,40
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF A PGT SALARIO10/2023	0001	001	14	2.496,60	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF A PGT SALARIO10/2023	0001	001	14		2.496,60
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	VR REF PAG SALARIO FAMILIA10/2023	0001	001	15	358,92	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA	VR REF PAG SALARIO FAMILIA10/2023	0001	001	15		358,92
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR FGTS PROV FGTS10/2023	0001	001	16	216,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER	VR FGTS PROV FGTS10/2023	0001	001	16		216,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS PGT10/2023	0001	001	17	216,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT10/2023	0001	001	17		216,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES						
		VR A REF PRO LABORE10/2023	0001	001	18	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR A REF PRO LABORE10/2023	0001	001	18		1.320,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE10/2023	0001	001	19	145,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE10/2023	0001	001	19		145,20
31/10/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE10/2023	0001	001	20	1.174,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE10/2023	0001	001	20		1.174,80
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	94.537,76	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		94.537,76
31/10/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23	6.391,79	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	23		6.391,79
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 10 2023	0001	001	24	27.319,09	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 10 2023	0001	001	24		27.319,09
31/10/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	27	237,39	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	27		237,39
31/10/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	28	237,39	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	28		237,39
31/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	29	101,25	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	29		101,25
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	30	400,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	30		400,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	31	52,17	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	31		52,17
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	32	241,09	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						



RODRIGO

Fortes Contábil 7.214.1

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	32		241,09
31/10/2023	3.01.01.07.02.0004	- COMBUSTIVEL					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	33	244,18	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	33		244,18
31/10/2023	3.01.01.07.02.0002	- SOFTWARE DE VENDAS					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	34	300,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	34		300,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	36	25.417,29	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	36		25.417,29
Totais do dia 31:						164.668,24	164.668,24
Totais do mês de Outubro:						170.166,32	170.166,32
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES NACIONAL REF 10 2023	0001	001	1	6.391,79	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		PG SIMPLES NACIONAL REF 10 2023	0001	001	1		6.391,79
Totais do dia 20:						6.391,79	6.391,79
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES					
		VR REF A PROV FOLHA11/2023	0001	001	11	2.700,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PROV FOLHA11/2023	0001	001	11		2.700,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF SALARIO FAMILIA11/2023	0001	001	12	358,92	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF SALARIO FAMILIA11/2023	0001	001	12		358,92
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A INSS11/2023	0001	001	13	203,40	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS A RECOLHER					
		VR REF A INSS11/2023	0001	001	13		203,40
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF A PGT SALARIO11/2023	0001	001	14	2.496,60	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF A PGT SALARIO11/2023	0001	001	14		2.496,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- SALARIOS A PAGAR					
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA11/2023	0001	001	15	358,92	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA11/2023	0001	001	15		358,92
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR FGTS PROV FGTS11/2023	0001	001	16	216,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		VR FGTS PROV FGTS11/2023	0001	001	16		216,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS PGT11/2023	0001	001	17	216,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- CAIXA					
		FGTS PGT11/2023	0001	001	17		216,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055	- PRO-LABORES					
		VR A REF PRO LABORE11/2023	0001	001	18	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0011	- PRO LABORE A PAGAR					

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR A REF PRO LABORE11/2023	0001	001	18		1.320,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE11/2023	0001	001	19	145,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE11/2023	0001	001	19		145,20
30/11/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE11/2023	0001	001	20	1.174,80	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE11/2023	0001	001	20		1.174,80
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21	90.496,76	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	21		90.496,76
30/11/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22	6.061,48	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	22		6.061,48
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 11 2023	0001	001	23	74.634,90	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 11 2023	0001	001	23		74.634,90
30/11/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA						
		VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	24	314,20	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS A RECOLHER						
		VR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF:	0001	001	24		314,20
30/11/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25	237,39	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	25		237,39
30/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26	237,39	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	26		237,39
30/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	27	101,24	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	27		101,24
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28	400,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	28		400,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29	52,17	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	29		52,17
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30	231,28	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	30		231,28
30/11/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31	311,28	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	31		311,28
30/11/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32	300,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	32		300,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34	71.526,17	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	34		71.526,17
Totais do dia 30:						254.094,10	254.094,10
Totais do mês de Novembro:						260.485,89	260.485,89
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		PG INSS REF DECIMO TECEIRO	0001	001	1	223,38	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INSS REF DECIMO TECEIRO	0001	001	1		223,38
Totais do dia 18:						223,38	223,38
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR						
		VR ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO	0001	001	22	1.350,00	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						
		VR ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO	0001	001	22		1.350,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		VR DEC TERC REF	0001	001	23	2.922,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR						
		VR DEC TERC REF	0001	001	23		2.922,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR						
		VR INSS SOBRE DEC TERC SALARIO	0001	001	24	223,38	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR INSS SOBRE DEC TERC SALARIO	0001	001	24		223,38
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR						
		PG 13 SALARIO REF	0001	001	26	1.348,62	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG 13 SALARIO REF	0001	001	26		1.348,62
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	0001	001	27	6.061,48	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	0001	001	27		6.061,48
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS A RECOLHER						
		PG ICMS REF 11 2023	0001	001	28	314,20	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG ICMS REF 11 2023	0001	001	28		314,20
Totais do dia 20:						12.219,68	12.219,68
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR REF A PROV FOLHA12/2023	0001	001	11	2.922,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PROV FOLHA12/2023	0001	001	11		2.922,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF SALARIO FAMILIA12/2023	0001	001	12	358,92	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF SALARIO FAMILIA12/2023	0001	001	12		358,92
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A INSS12/2023	0001	001	13	223,38	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS12/2023	0001	001	13		223,38
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF A PGT SALARIO12/2023	0001	001	14	2.698,62	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF A PGT SALARIO12/2023	0001	001	14		2.698,62
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - SALARIOS A PAGAR						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA12/2023	0001	001	15	358,92	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PAG SALARIO FAMILIA12/2023	0001	001	15		358,92
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR FGTS PROV FGTS12/2023	0001	001	16	233,76	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		VR FGTS PROV FGTS12/2023	0001	001	16		233,76
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS PGT12/2023	0001	001	17	233,76	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		FGTS PGT12/2023	0001	001	17		233,76
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - PRO-LABORES						
		VR A REF PRO LABORE12/2023	0001	001	18	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR A REF PRO LABORE12/2023	0001	001	18		1.320,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF A INSS PRO LABORE12/2023	0001	001	19	145,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR REF A INSS PRO LABORE12/2023	0001	001	19		145,20
31/12/2023	2.01.01.03.01.0011 - PRO LABORE A PAGAR						
		VR REF PGT PRO LABORE12/2023	0001	001	20	1.174,80	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF PGT PRO LABORE12/2023	0001	001	20		1.174,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	22	61,92	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS A RECOLHER						
		VR INSS REF ESTE MES	0001	001	22		61,92
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	23	87.129,57	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		REC VENDAS A VISTA ESTE MES	0001	001	23		87.129,57
31/12/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	24	5.688,39	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - SIMPLES A RECOLHER						
		VR SIMPLES NACIONAL	0001	001	24		5.688,39
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 12 2023	0001	001	25	36.873,02	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		VR AQUISICAO DE MERCADORIAS 12 2023	0001	001	25		36.873,02
31/12/2023	3.01.01.07.03.0014 - IMPOSTOS FEDERAIS						
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26	241,86	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RODRIGO
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PARCELAMENTOS FEDERAIS	0001	001	26		241,86
31/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - PARCELAMENTO A PAGAR						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	27	241,86	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG PARCELAMENTOS FEDERAIS REF	0001	001	27		241,86
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - INTERNET						
		PG INTERNET REF	0001	001	28	101,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG INTERNET REF	0001	001	28		101,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - HONORARIOS CONTABEIS						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	29	400,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG HONORARIO COMTABIL REF ESTE MES	0001	001	29		400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - AGUA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	30	52,17	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SAAE CONSUMO DO MES REF	0001	001	30		52,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - ENERGIA ELETRICA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	31	254,18	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG CONSUMO DE ENERGIA REF	0001	001	31		254,18
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004 - COMBUSTIVEL						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	32	401,29	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG DESP COM COMBUSTIVEL	0001	001	32		401,29
31/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - SOFTWARE DE VENDAS						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	33	300,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG SOFTWARE REF PROGRAMAS DE VENDAS NORTELINK	0001	001	33		300,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0002 - APLICACAO						
		VR REF APLICACAO	0001	001	31165783	656.521,26	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		VR REF APLICACAO	0001	001	31165783		656.521,26
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	31165790	32.526,18	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - CAIXA						
		PG FORNECEDORES DIVERCOS REF ESTE MES	0001	001	31165790		32.526,18
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS						
		VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS REF	0001	001	31165792	1.701.526,17	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS REF	0001	001	31165792		1.701.526,17
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - VENDA DE MERC NO MERCADO INTERNO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	2.177.893,00	
31/12/2023	3.01.01.05.02.0011 - BONIFICACOES						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	31.077,89	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	179,75	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	265,86	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	493,65	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	615,19	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	631,15	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	1.212,77	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	1.800,00	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	2.289,24	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	2.524,90	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	2.922,00	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	3.209,21	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	3.296,96	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	3.600,00	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	4.800,00	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	15.768,00	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	32.617,55	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	138.811,70	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	138.893,72	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	153.511,07	
31/12/2023	6.01 - APURACAO DO EXERCICIO						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793	1.701.526,17	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS						
		VR DO LUCRO LIQUIDO APURADO N TRIMESTRE	0001	001	31165793		138.811,70
31/12/2023	3.01.01.01.03.0006 - SIMPLES NACIONAL						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		153.511,07
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		1.701.526,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - ORDENADOS,SALARIOS GRATIFICACOES						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		32.617,55
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		265,86
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		2.289,24
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - FERIAS						
		VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		1.800,00

Livro Diário 2023 Nº. 8

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
 Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044	DECIMO TERCEIRO SALARIO VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		2.922,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELETRICA VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		2.524,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	AGUA VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		615,19
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	TELEFONES VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		493,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	PRO-LABORES VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		15.768,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	HONORARIOS CONTABEIS VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		4.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072	INTERNET VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		1.212,77
31/12/2023	3.01.01.07.02.0002	SOFTWARE DE VENDAS VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		3.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004	COMBUSTIVEL VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		3.209,21
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		3.298,96
31/12/2023	3.01.01.07.03.0013	IMPOSTOS ESTADUAIS VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		179,75
31/12/2023	3.01.01.07.03.0014	IMPOSTOS FEDERAIS VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		138.893,72
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008	JUROS COMISS E OUTRAS DESPS BANCARIAS VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		631,15
31/12/2023	6.01	APURACAO DO EXERCICIO VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		31.077,89
31/12/2023	6.01	APURACAO DO EXERCICIO VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	31165793		2.177.893,00
Totais do dia 31:						6.948.930,26	6.948.930,26
Totais do mês de Dezembro:						6.962.373,32	6.962.373,32

Balço Patrimonial 2023 JR

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	2.054.801,62 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.183.004,50 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.094.823,99 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	661.720,90 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	661.720,90 D
1.01.01.01.01.0001	CAIXA	5.199,64 D
1.01.01.01.01.0002	APLICACAO	656.521,26 D
1.01.01.02	BANCOS	433.103,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	433.103,09 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO BRADECO AG 00791 CC 0003368-5	72.383,82 D
1.01.01.02.01.0004	BRADESCO CONTA APLICACAO	360.719,27 D
1.01.15	ESTOQUES	88.180,51 D
1.01.15.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	88.180,51 D
1.01.15.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	88.180,51 D
1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	87.763,51 D
1.01.15.01.01.0003	mercadoria	417,00 D
1.07	Ativo não Circulante	871.797,12 D
1.07.04	IMOBILIZADO	871.797,12 D
1.07.04.01	BENS EM OPERACAO	871.797,12 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	871.797,12 D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	489.544,62 D
1.07.04.01.01.0004	VEICULOS	225.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	148.600,00 D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.652,50 D
2	*** PASSIVO ***	2.054.801,62 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.710,30 C
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	19.710,30 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	13.665,09 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.665,09 C
2.01.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.665,09 C
2.01.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	6.045,21 C
2.01.01.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	356,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	9,66 C
2.01.01.03.01.0010	SALARIOS A PAGAR	347,16 C
2.01.01.03.03	OBRIGACOES FISCAIS	5.688,39 C
2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	5.688,39 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	2.035.091,32 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.685.091,32 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.685.091,32 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.685.091,32 C
2.07.07.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.685.091,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.054.801,62 (Dois Milhões Cinqüenta e Quatro Mil Oitocentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

Balanco Patrimonial 2023 JR

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09
Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008
NIRE: 21600015280 - Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
-------	-----------	------------

Marliir Silva Martins Magalhaes
Titular
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

NIRE: 21600015260 - Data: 01/10/2014

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

Estabelecimentos: 0001 - M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.177.893,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.177.893,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.177.893,00
(-) 020	Deduções da Receita	153.511,07
020.01	Impostos Faturados	153.511,07
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	153.511,07
(=) 030	Receita Líquida	2.024.381,93
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.701.526,17
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.701.526,17
(=) 060	Lucro Bruto	322.855,76
(-) 070	Despesas Operacionais	184.044,06
070.01	Despesas Administrativas	65.309,16
070.02	Despesas com Vendas	6.809,21
070.03	Despesas Tributárias	142.372,43
070.04	Resultado Financeiro	631,15
070.04.02	Despesas Financeiras	631,15
070.05	Outras Receitas	31.077,89
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	138.811,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	138.811,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	138.811,70

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

Marfir Silva Martins Magalhaes
Títular
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

CNPJ: 21.155.294/0001-09

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

Ativo Circulante = R\$ 1.183.004,50

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 19.710,30

Passivo Não Circulante = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 2.054.801,62

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

ILG = R\$ 60,01

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

ISG = R\$ 104,25

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILG = R\$ 60,01

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Codó, MA 31, de Dezembro de 2023

Contador- MA-015385/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015280 - Data: 01/10/2014

Nota 1 - 1. Contexto Geral

A empresa M Silva Martins Magalhães Ltda. (CNPJ: 21.155.294/0001-09), situada na Avenida Santos Dumont, 3884, Bairro São Sebastião, Codó, MA, encerrou o exercício financeiro em 31 de dezembro de 2023 com um ativo total de R\$ 2.054.801,62 e um passivo total de igual valor, conforme demonstrado no balanço patrimonial a seguir.

Nota 2 - 2. Ativo

O ativo total da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 2.054.801,62, composto por:

2.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante totaliza R\$ 1.183.004,50 e é composto por:

Disponibilidades: R\$ 1.094.823,99

Caixa Geral: R\$ 661.720,90

Numerários em espécie: R\$ 5.199,64

Aplicações: R\$ 656.521,26

Bancos: R\$ 433.103,09

Banco Bradesco AG 00791 CC 0003368-5: R\$ 72.383,82

Bradesco Conta Aplicação: R\$ 360.719,27

Estoques: R\$ 88.180,51

Mercadorias para revenda: R\$ 87.763,51

Outros: R\$ 417,00

2.2. Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 871.797,12 e é composto por:

Imobilizado: R\$ 871.797,12

Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais: R\$ 489.544,62

Veículos: R\$ 225.000,00

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais: R\$ 148.600,00

Equipamentos de Processamento de Dados: R\$ 8.652,50

Nota 3 - 3. Passivo

O passivo total da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 2.054.801,62, composto por:

3.1. Passivo Circulante

O Passivo Circulante totaliza R\$ 19.710,30 e é composto por:

Obrigações de Curto Prazo: R\$ 13.665,09

Fornecedores Diversos: R\$ 13.665,09

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais: R\$ 6.045,21

INSS a Recolher: R\$ 9,66

Salários a Pagar: R\$ 347,16

Simples a Recolher: R\$ 5.688,39

3.2. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido totaliza R\$ 2.035.091,32 e é composto por:

Capital Realizado: R\$ 350.000,00

Capital Social: R\$ 350.000,00

Outras Contas: R\$ 1.685.091,32

Lucros Acumulados: R\$ 1.685.091,32

Nota 4 - 4. Observações Finais

Numerários em Espécie: A empresa possui um montante significativo de numerários em espécie (R\$ 661.720,90), destacando-se a importância de uma gestão eficaz desses recursos para maximizar a rentabilidade através de aplicações financeiras.

Imobilizado: O valor total do imobilizado (R\$ 871.797,12) é principalmente composto por equipamentos, máquinas e instalações industriais, essenciais para as operações da empresa.

Estas notas explicativas foram elaboradas com base nas informações contábeis disponíveis em 31 de

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA - CNPJ: 21.155.294/0001-09

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 3884, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 88100008

NIRE: 21600015280 - Data: 01/10/2014

RODRIGO
Fortes Contábil 7.214.1

dezembro de 2023 e fornecem uma visão mais detalhada dos elementos mais relevantes do balanço patrimonial da empresa M Silva Martins Magalhães Ltda.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

Marilr Silva Martins Magalhaes
Titular
CPF 969.140.683-72

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Contador
CRC MA 15385/O-1

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 125, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA.

Codó, 31/12/2023

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015385/O-1

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES
Administrador, Sócio
CPF 969.140.683-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2024 10:14 SOB Nº 20240955757.
PROTOCOLO: 240955757 DE 17/07/2024. NIRE: 21600019260.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/07/2024
empresafacil.ws.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12410241930 em 19/07/2024, protocolo 240955757. 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 da Empresa	
Nome Empresarial:	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
Número de Registro:	21600015260
CNPJ:	21155294000109
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinatura(s)	Nome	CRC/OAB
03436695360	MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES	MA015385/O-1
96914068372	MARLIR SILVA MARTINS MAGALHAES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2024 10:14 SOB Nº 20240955757.
PROTOCOLO: 240955757 DE 17/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410241930. NIRE: 21600015260.
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 19/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

CCL 0185
FLS. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO


Categoria
CONTADOR

Nº Registro
MA-013385/O-1

Nome
Marcelo Henrique De Oliveira Moraes

Nascimento 29/07/1988 **Nacionalidade** BRASILEIRA **Naturalidade** COCO-MA

Marcelo Henrique de Oliveira Moraes
Assinatura do Profissional



Filiação
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES

Diplomação 20/12/2014 **CPF** 034.366.953-88 **Documento de Identificação** 208198920026 SSP-MA

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
FACULDADE DO SERTÃO - UESSBA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro 29/03/2021

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: 820E62



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfo.org.br/validacao/profissional/cnf/03436695360/cod/80/E20E62>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001318
Nome: Marcelo Henrique De Oliveira Moraes CPF: 034.366.953-60
CRC/UF n.º MA-615385/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/08/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 9 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 034.366.953-60 Controle : 1228.2483.2796.3110

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

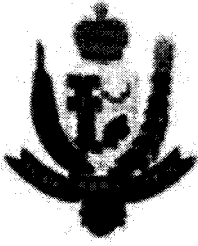
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

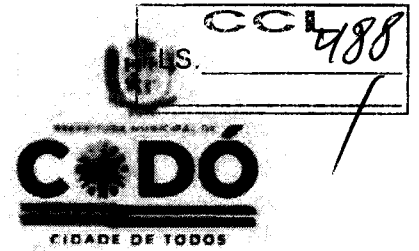
Certidão n.º: MA/2025/0001319
Nome: Marcelo Henrique De Oliveira Moraes CPF: 034.366.953-60
CRC/ARF n.º MA-015385/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/08/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 9 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 034.366.953-60 Controle : 7738.8679.8993.9307



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Codó
CNPJ: 06.104.863/001-95
Secretaria de Saúde

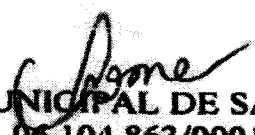


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **M. SILVA MARTINS MAGALHÃES EIRELI – ME (JR PNEUS)** CNPJ nº 21.155.294/0001-09, no endereço **AV SANTOS DUMONT 3884 B, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, Codó/MA Cep: 65.400-000, Prestou/Presta, Serviço na manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças nos veículos da secretaria de saúde do município de Codó/MA, referente ao contrato 20210458.**

Registramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até presente data.

Codó/MA, 27 de dezembro de 2021


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 06.104.863/0001-95
CONTRATANTE

Praça Ferreira Bayma, 538, Centro. Codó- MA. - CEP: 65.400-00, Codó – MA



JR PNEUS
Serviços Automotivos

(09) 3661-1200

CC 489
FLS. /

CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONTRATANTE:

M. SILVA MARTINS MAGALHÃES LTDA – ME (JR PNEUS) CNPJ nº 21.155.294/0001-09, no endereço AV. SANTOS DUMONT 3884 B, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, Codó/MA, representada neste ato pela administradora, MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES, empresária, portadora da carteira de identidade: 0164852720001-2 SESP/MA e CPF 969.140.683-72 residente e domiciliada em Codó/MA.

CONTRATADO:

CEZAR XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, CPF nº 303.530.333-91 registro no CREA/CONFEA 1405619473. Residente e domiciliado a Rua Prefeito José Lago, 2362 - Santa Filomena - CEP nº 65:400-00 – Códó/MA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços a contratante e o contratado convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

Consiste o objeto deste contrato, a prestação de serviços profissionais na qualificação de ENGENHEIRO MECÂNICO, tendo o mesmo a carga horaria estipulada em 10 horas semanais.

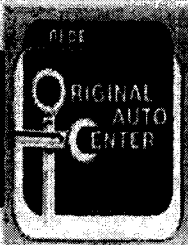
CLAUSULA SEGUNDA; DA VIGÊNCIA.

O presente contrato terá início na data de sua assinatura, e terá vigência de 24/06/2025 A 30/12/2025.

CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO.

Em remuneração dos serviços objeto do presente contrato, o contratado receberá da contratante a importância mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais), a ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

PARAGRAFO ÚNICO.



JR PNEUS

Serviços Automotivos

(00) 3661-1200

O valor previsto nesta cláusula será corrigido pelo consenso das partes, obedecidos aos índices oficiais da categoria.

CLAUSULA QUARTA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

O contratado na qualidade de Engenheiro Mecânico será o responsável técnico da contratante durante o período de vigência deste termo contratual.

PARAGRAFO ÚNICO.

O contratado deverá observar e atender rigorosamente as especificações e normas técnicas vigentes.

CLAUSULA SEXTA DOS PODERES DO CONTRATADO.

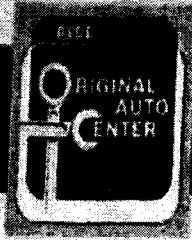
O Contratado somente poderá emitir proposta de preço juntamente com o representante legal da contratante, mas poderá individualmente requerer/receber/impugnar editais de licitações públicas de qualquer modalidade no âmbito Municipal, Estadual ou Federal, registrar Boletim de Ocorrência, fazer denúncias junto ao Ministério Público realizar visitas ao local dos serviços e constar as condições e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos que serão licitados/executados no âmbito Municipal, Estadual ou Federal podendo para tanto interpor recursos administrativos ou desistir dos mesmos, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório, exceto receber convocações/intimações e assinar contratos ou em nomes da contratante.

CLAUSULA SETIMA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

Este instrumento poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes. A referida alteração caso haja será realizada através de termo de alteração contratual.

CLAUSULA OITAVA DA RESCISÃO CONTRATUAL.

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, sem o pagamento de multa, bastando a parte que desejar sua decisão avisar a outra.



JR PNEUS

Serviços Automotivos

(99) 3661-1200

CO 491
EL S
/

CLAUSULA NONA DO FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Codó-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das interpretações deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por fim estarem justo e contratados as partes assim o presente contrato que foi impresso em duas vias de igual teor. que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

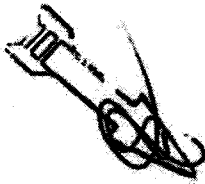
Codó - MA, 24 de junho de 2025.

M. SILVA MARTINS MAGALHÃES LTDA – ME

M SILVA MARTINS
MAGALHAES
LTDA:21155294000109

Assinado de forma digital por M
SILVA MARTINS MAGALHAES
LTDA:21155294000109
Dados: 2025.06.24 16:10:14
-03'00'

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES
CPF 969.140.683-72
0164852720001-2 SESP/MA
Proprietária



[Handwritten Signature]
CEZAR XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA
CPF n° 303.530.333-91
CREA/CONFEA 1405619473
ENGEHEIRO MECÂNICO

Cezar Xavier de Carvalho Filgueira
Engenheiro Mecânico
5012810 CREA-MG

3º OFÍCIO DE REGISTRO JUDICIAL
Praça Marechal Deodoro, 119 - CODÓ-MA
Tessalene Silva Almeida Vieira
Escritório

Poder Judiciário - 3º Ofício
RECIBO DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PÚBLICO
Data: 2025.06.24 16:10:14
Pessoa: M. SILVA MARTINS MAGALHÃES LTDA
Cadastrado: 21155294000109
Assinado por: MARLIR SILVA MAGALHÃES
Assinado por: CEZAR XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA
Assinado por: TESSALENE SILVA ALMEIDA VIEIRA
Assinado por: TESSALENE SILVA ALMEIDA VIEIRA
Assinado por: TESSALENE SILVA ALMEIDA VIEIRA
Assinado por: TESSALENE SILVA ALMEIDA VIEIRA



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Avenida dos Holandeses, Quadra 35,

Lote 8, Calhau, São Luis/MA

CEP: 65071-390

Tel: + 55 (98) 2106-6300

COBRANÇA DE ANUIDADE

Pagador
CEZAR XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA
CPF/CNPJ
303.530.333-91

Registro CREA
CREA-MA 1405619473

Endereço
RUA PREFEITO JOSE LAGO, 2362
SANTA FILOMENA - CODD - MA - 65400000

CC 1492
FLS. _____

Representação numérica: 00190.00009 03710.530837 06387.448175 4 11280000090624

Agência / Código Beneficiário 5750-9 / 194-5	Número do Documento 37105308306387448-4	Data Emissão 24/06/2025	Data Vencimento 30/06/2025
Parcela 1/5	Valor do Documento R\$ 906,24		

Detalhes da Cobrança

ANUIDADE PROFISSIONAL-EXERC. ANTERIOR- N. SUPERIOR-PARCELADA	1405619473 EXERC.: 2021	R\$ 96,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC - PF	1405619473 EXERC.: 2021	R\$ 31,18
MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2021	R\$ 25,47
JUROS POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2021	R\$ 71,33
ANUIDADE PROFISSIONAL-EXERC. ANTERIOR- N. SUPERIOR-PARCELADA	1405619473 EXERC.: 2022	R\$ 96,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC - PF	1405619473 EXERC.: 2022	R\$ 17,81
MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2022	R\$ 22,80
JUROS POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2022	R\$ 50,16
ANUIDADE PROFISSIONAL-EXERC. ANTERIOR- N. SUPERIOR-PARCELADA	1405619473 EXERC.: 2023	R\$ 104,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC - PF	1405619473 EXERC.: 2023	R\$ 14,20
MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2023	R\$ 23,77
JUROS POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2023	R\$ 38,04
ANUIDADE PROFISSIONAL-EXERC. ANTERIOR- N. SUPERIOR-PARCELADA	1405619473 EXERC.: 2024	R\$ 107,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC - PF	1405619473 EXERC.: 2024	R\$ 10,62
MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2024	R\$ 23,71
JUROS POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2024	R\$ 23,71
ANUIDADE PROFISSIONAL-EXERC. ATUAL- N. SUPERIOR-PARCELADA	1405619473 EXERC.: 2025	R\$ 111,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC - PF	1405619473 EXERC.: 2025	R\$ 4,36
MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2025	R\$ 23,19
JUROS POR ATRASO ANUIDADE - P. FISICA	1405619473 EXERC.: 2025	R\$ 9,28

RECIBO DO PAGADOR

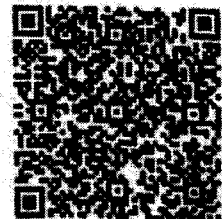
Autenticação Mecânica



Banco
001-9

00190.00009 03710.530837 06387.448175 4 11280000090624

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO						30/06/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão						5750-9 / 194-5	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/06/2025	8306387448	DM	N	24/06/2025	37105308306387448-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		
	17	R\$		X	906,24		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto	
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO						(-) Outras Deduções / Abatimento	
REFERENTE À COBRANÇA DE ANUIDADE						(+/-) Mora / Multa / Juros	
Unidade Beneficiada						(+/-) Outros Acréscimos	
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão						(+/-) Valor Cobrado	
06.062.038/0001-75							
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA							
Pagador						qrCode PIX	
CEZAR XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA							
303.530.333-91							
CREA-MA 1405619473							
RUA PREFEITO JOSE LAGO, 2362							
SANTA FILOMENA - CODD - MA - 65400000							
Código de Baixa							
Autenticação Mecânica							





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Travessa Oscar Jansen, s/n – Centro – Cep: 65.415-000
Coroatá-MA.

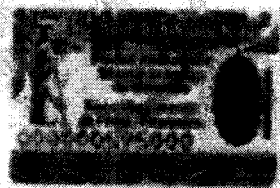
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **M.SILVA MARTINS-ME**, empresa de direito privado estabelecida na Avenida Santos Dumont, Nº 3884 – Bairro São Sebastião – Codó – MA, inscrita no CNPJ.: 21.155.294/0001-09 e Inscrição Estadual 12.448.484-0, presta serviços de Manutenção e Reposição de Peças em atendimento aos ônibus escolares próprios do município, no ano de 2019, por meio do contrato sob o nº 055/2019, com valor global de R\$ 497.739,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e nove reais), conforme discriminado no contrato em anexo.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos algo que o desabone comercialmente ou tecnicamente.

Coroatá-MA, em 13 de maio de 2019.

ELDO DE MELO VIANA
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 008/2018.



Serviço Técnico de Transcrição de Livro	
Eldo de Melo Viana	
DATA	14/05/19
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Carimbo: [Carimbo]	



FLS. CC 194

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Travessa Osear Jansen, s/n - Centro
Coroatá-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

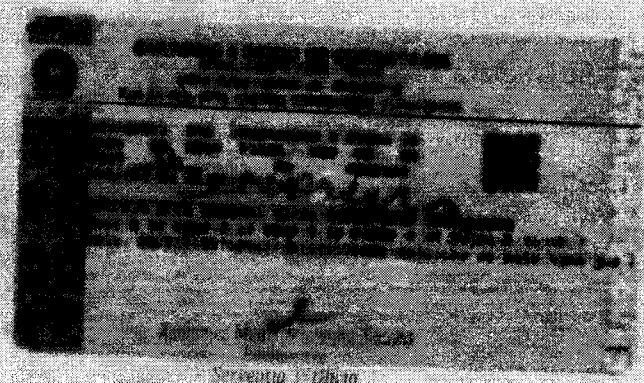
Atestamos que a empresa **M.SILVA MARTINS-ME**, empresa de direito privado estabelecida na Avenida Santos Dumont, Nº 3884 - Bairro São Sebastião - Codó - MA, inscrita no CNPJ: 21.155.294/0001-09 e Inscrição Estadual 12.448.484-0, presta serviços de Manutenção e Reposição de Peças em atendimento aos ônibus escolares próprios do município, no ano de 2020, por meio do contrato sob o nº 188/2020, com valor global de R\$ 238.522,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais), conforme discriminado no contrato em anexo.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos algo que o desabone comercialmente ou tecnicamente.

Coroatá-MA, em 25 de maio de 2021.

ELÁDIO DE MELO VIANA
Secretário Municipal de Educação
Decreto 013/2021

Eládio de Melo Viana
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 013/2021



Secretaria Municipal de Educação
Coroatá - MA

FLS. CC 495**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 08.331.110/0001-12**CONTRATO Nº 188/2020**
PROC. ADM. Nº 7301/2020**CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ E A EMPRESA M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI-ME.**

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA, através da Prefeitura Municipal de Coroatá, situada na Praça José Sarney, nº 159, Centro - COROATÁ/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.331.110/0001-12, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr Eldo de Melo Viana, brasileiro, portador do RG nº 0470821420138 SSP/MA, CPF nº. 505.129.863-04, residente e domiciliado na Rua 04, Quadra C, Casa 13, Cohab, CEP: 65415-000 Coroatá- MA, por força do Decreto 083/2017, assinado em 15 de Agosto de 2017, publicado no Diário Oficial de Estado no dia 29 de Setembro de 2017, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI-ME, situada na Avenida Santos Dumont, nº 3884, B, São Sebastião, CEP: 65.400-000 Codó- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.155.294/0001-09, neste ato representado pelo Procurador, o Sr. José Ribamar Bezerra de Magalhães Junior, portador (a) da Cédula de Identidade nº 66261296-5 SEJUSP/MA, CPF nº 638.076.963-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula primeira - Do objeto:

- 1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Manutenção e Reposição de Peças para Os ônibus Escolares do Município de Coroatá-MA, conforme planilhas abaixo:

LOTE 1- PEÇAS DE ONIBUS ESCOLAR - SEC EDUCACAO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PNEU 275/80/22,5	4	UND	GOODYEAR	R\$ 1.820,00	R\$ 7.280,00
2	PNEU 215/75/17,5	4	UND	GOODYEAR	R\$ 830,00	R\$ 3.320,00
3	PNEU 1000 R 20	4	UND	GOODYEAR	R\$ 1.610,00	R\$ 6.440,00
4	CAMARA DE AR 1000 R 20	7	UND	GOODYEAR	R\$ 135,00	R\$ 945,00
5	PROTETOR ARO 20	4	UND	GOODYEAR	R\$ 79,00	R\$ 316,00
6	TERMINAL ESQUERDO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 195,00	R\$ 390,00
7	TERMINAL DIREITO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 195,00	R\$ 390,00
8	TAMBOR RODA	2	UND	VW	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00

FLS. 00496**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

	DIANTEIRO-FREIO			1590/MB1722/VOLARE		
9	TAMBOR RODA TRASEIRO-FREIO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00
10	BARRA DE DIREÇÃO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 75,00	R\$ 150,00
11	BARRA DE DIREÇÃO AUXILIAR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
12	FAROL OVAL	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 175,00	R\$ 525,00
13	ROLAMENTO CENTRO CARDAM	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
14	OLEO 15W40 DIESEL - BALDE 20LTS	6	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
15	BICO INJETOR ELETRONICO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
16	BOMBA ELETRONICA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.770,00	R\$ 3.540,00
17	FILTRO COMBUSTIVEL C/SEPARADOR	6	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
18	FILTRO COMBUSTIVEL	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 147,00	R\$ 441,00
19	FILTRO AR MOTOR	6	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 165,00	R\$ 990,00
20	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-GRANDE	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 320,00	R\$ 960,00
21	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-PEQUENA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 225,00	R\$ 675,00
22	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-GRANDE	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 321,00	R\$ 1.284,00
23	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-PEQUENA	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
24	DIFERENCIAL ZF-COMPLETO	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 7.690,00	R\$ 7.690,00
25	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	5	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 120,00	R\$ 600,00
26	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	5	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 125,00	R\$ 625,00
27	CRUZETA DA TRANSMISSAO	6	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
28	JOGO DE PISTOES DO MOTOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.885,00	R\$ 3.770,00
29	JOGO DE JUNTA COMPLETO MOTOR	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 698,00	R\$ 2.792,00
30	BATERIA 150 AMP	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 845,00	R\$ 3.380,00
31	VIDRO PARABRISA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 2.510,00	R\$ 5.020,00
32	KIT EMBREAGEM	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 4.025,00	R\$ 12.075,00
33	LUVA CAIXA DE MACHA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
34	JOGO MOLA CUICA DE FREIO	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 320,00	R\$ 960,00

CC 491
FLS. _____**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

35	PONTA EIXO DA CAPA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 820,00	R\$ 2.460,00
36	JOGO DE REPARO DA CUICA	5	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 155,00	R\$ 775,00
37	TRANSMISSAO COMPLETO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00
38	OLEO 90 BALDE 20 LTS	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 337,00	R\$ 337,00
39	OLEO HIDRAULICO ATF BALDE 20 LTS	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 350,00	R\$ 350,00
40	OLEO 140 BALDE 20 LTS	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 340,00	R\$ 340,00
41	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LTS	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 360,00	R\$ 360,00
42	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 67,00	R\$ 134,00
43	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 67,00	R\$ 134,00
44	AMORTECEDOR TRASEIRO	4	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 475,00	R\$ 1.900,00
45	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 505,00	R\$ 1.010,00
46	RODA DE FERRO	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
47	LONA DE FREIO DIANTEIRO	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
48	LONA DE FREIO TRASEIRO	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
49	SAPATA DE FREIO RODA DIANTEIRO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 350,00	R\$ 700,00
50	SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 350,00	R\$ 700,00
51	CORREIA ALTERNADOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 190,00	R\$ 380,00
52	CORREIA MOTOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 170,00	R\$ 340,00
53	ROLAMENTO TENSOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 240,00	R\$ 480,00
54	ROLAMENTO AUXILIAR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 460,00	R\$ 920,00
55	BOMBA D'AGUA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 445,00	R\$ 890,00
56	SERVO DE EMBREGEM	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.695,00	R\$ 1.695,00
57	CUICA DE FREIO	5	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 310,00	R\$ 1.550,00
58	BORRACHA DA CUICA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 285,00	R\$ 855,00
59	VALVULA REGULADORA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
60	VALVULA PEDAL DE FREIO	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00

FLS. CC 498**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
GNPJ. 06.331.110/0001 - 2

61	VALVULA P.U	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00
62	VALVULA MANECO DE FREIO	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 710,00	R\$ 2.130,00
63	EIXO TRSEIRO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 930,00	R\$ 1.860,00
64	PIAO E COROA DO DIFERENCIAL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 3.270,00	R\$ 6.540,00
65	ROLAMENTO DO ENCOSTO DIFERENCIAL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 425,00	R\$ 850,00
66	ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL- GRANDE	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 410,00	R\$ 820,00
67	ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL- PEQUENO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 445,00	R\$ 890,00
68	PLANETARIA DO DIFERENCIAL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 730,00	R\$ 1.460,00
69	SATELITE DO DIFERENCIAL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 335,00	R\$ 670,00
70	SEMI -EIXO	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
71	CAIXA MACCHA ZF	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 14.780,00	R\$ 29.560,00
72	EIXO TALHADO	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
73	EIXO PILOTO	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
74	EIXO MORINGA	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
75	ENGRENAGEM RÉ	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00
76	ENGRENAGEM 1	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940,00
77	ENGRENAGEM 2	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.310,00	R\$ 2.620,00
78	ENGRENAGEM 3	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
79	ENGRENAGEM 4	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
80	ENGRENAGEM 5	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.435,00	R\$ 2.870,00
81	ENGRENAGEM 6	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.390,00	R\$ 2.780,00
82	JOO DE JUNTA CAMBIO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 310,00	R\$ 620,00
83	MOLA MESTRE TRASEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 425,00	R\$ 850,00
84	2 MOLA DIANTEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 410,00	R\$ 820,00
85	3 MOLA DIANTEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 395,00	R\$ 790,00

FLS. CC 499**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 189 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

86	4 MOLA DIANTEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 380,00	R\$ 760,00
87	5 MOLA DIANTEIRA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 375,00	R\$ 750,00
88	BOMBA INJETORA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 5.270,00	R\$ 10.540,00
89	SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 285,00	R\$ 570,00
90	BARRA DIRECAO GRANDE	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
91	ALTERNADOR COMPLETO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 1.975,00	R\$ 3.950,00
92	POLIA DO ALTERNADOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
93	ROLAMENTO ALTERNADOR	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 70,00	R\$ 140,00
94	ESCOVA MOTOR PARTIDA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 269,00	R\$ 807,00
95	EIXO BENDIX	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 196,00	R\$ 392,00
96	BOBINA DE CAMPO	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 205,00	R\$ 410,00
97	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 415,00	R\$ 830,00
98	SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 135,00	R\$ 270,00
99	BUCHA TRASEIRA FEIXE MOLA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 185,00	R\$ 555,00
100	BUCHA DIANTEIRA FEIXE MOLA	3	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 140,00	R\$ 420,00
101	REGULADOR DE VOLTAGEM	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 315,00	R\$ 630,00
102	PARAFUSO DE RODAS	10	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 55,00	R\$ 550,00
103	VIRABREKIM MOTOR	1	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
104	BRONZE BIELAS	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 65,00	R\$ 130,00
105	BRONZE MANCAL	2	UND	VW 1590/MB1722/VOLARE	R\$ 325,00	R\$ 650,00
VALOR TOTAL						R\$ 216.142,00

Valor Total Lote 1: R\$ 216.142,00 (Duzentos e dezesseis mil, cento e quarenta e dois reais).

LOTE 2- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
106	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 89,00	R\$ 1.780,00
107	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
108	SERVIÇOS ELÉTRICOS	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 08.331.110/0001-12

	EM GERAL					
109	SERVIÇOS DE FUNILARIA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
110	SERVIÇOS DE PINTURA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
111	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00
112	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00
113	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
114	SERVIÇOS DE RETIFICA	20	Und	Ônibus escolar	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 22.380,00

Valor Total Lote 2: R\$ 22.380,00 (Vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais).

Especificações comuns a todas as peças de reposição: Peças de primeira linha novas de fábrica não recauchutadas ou reconcondicionadas, com certificado do INMETRO, atendendo todas as normas da ABNT e com garantia contra defeito de fabricação.

Cláusula segunda - Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

- 2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 027/2020** e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

Cláusula terceira - Do valor contratual:

- 3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 238.522,00 (Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais).

Cláusula quarta - Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

- 4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de COROATÁ/MA, classificada conforme abaixo especificado:

FONTE DE RECURSO.

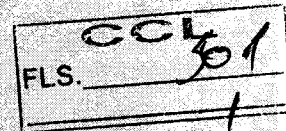
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

12.361.0628.2038.0000 - MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB- 40%

12.362.0628.2038.0000- MANUT E DESENV DO TRANSPORTE ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ 06.331.110/0001-12

NATUREZA DA DESPESA.

3.3.90.39.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

- 4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/inclusão dos respectivos créditos orçamentários e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

Cláusula quinta - Da vigência:

- 5.1. O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2020.

Cláusula sexta - Da forma de fornecimento e garantia:

- 6.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser executados (s), na especificação e quantidades especificadas no Termo de Referência (Anexo I do edital), sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o(s) serviço(s) que porventura não atenda(m) às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
- 6.2. O(s) serviço(s) deverá(ão) ser executado(s) no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.
- 6.3. A contratada deverá executar o(s) serviço(s) nos locais designados pela administração do município de COROATÁ/MA.
- 6.4. O(s) serviço(s) deverá(ão) ser executados(s) sem ônus para a contratante, relativamente a frete e demais despesas.
- 6.5. Da garantia:
- a) Para os serviços de manutenção corretiva, contados da efetiva prestação do serviço, que não poderá ser inferior a 06 meses.
 - b) Para os serviços de alinhamento de direção e balanceamento contados da efetiva prestação do serviço, que não poderá ser inferior a 90 dias.
 - c) Para as peças, componentes e acessórios contados da efetiva instalação no veículo, que não poderá ser inferior a 03 meses.
 - d) Para os serviços em motor cambio e suspensão contados da efetiva prestação do serviço, que não poderá ser inferior a 08 meses.

CORDATA

FLS. CCL 702

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 150 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Cláusula sétima - Do pagamento:

- 7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) serviço(s) executado(s) pela contratante, mediante apresentação de Nota Fiscal e após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:
- 7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.
 - 7.1.2. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
 - 7.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRRF emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
 - 7.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 7.2. O pagamento será efetivado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento.
- 7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s)
- 7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarmey, 109 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

- 7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de COROATAMA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
- 7.6. Para cada Ordem de Serviço, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
- 7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes. ~

Cláusula oitava - Dos encargos de mora por atraso de pagamento:

- 8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

Cláusula nona - Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

Cláusula décima - Dos acréscimos e supressões:

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

Cláusula décima primeira - Da atualização monetária em decorrência de atraso de pagamento:

- 11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ 06.331 110/0001-12

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

Cláusula décima segunda - Do reajustamento de preços:

- 12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
- 12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
- 12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de COROATÁ/MA.

Cláusula décima terceira - Da alteração contratual:

- 13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula décima quarta - Da fiscalização:

- 14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

Cláusula décima quinta - Do reconhecimento dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

- 15.1. Constituem direitos de a contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
- 15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
- 15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
- 15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato.

15.3. Constituem obrigações da contratada:

15.3.1. Executar o(s) serviços(s) á(s) sua(s) expensa(s), em dias úteis e no horário de expediente;

15.3.2. Executar o(s) serviços(s), rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;

15.3.3. O(s) serviços(s) deverá(ão) ser executados(s), de acordo com a Ordem de Serviço, durante o prazo de vigência deste contrato;

15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;

15.3.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

15.3.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

15.3.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.3.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição do(s) serviços(s) executados(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe também, a do(s) serviços(s) que não aceito(s) pela fiscalização da Contratante deverá(ão) ser substituídos(s);

15.3.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução do(s) serviços(s) e o uso indevido de patentes e registros; e

CORODATA

FLS. CCV 506

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Samey, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente à execução do contrato.

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposos praticados por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

15.4.5. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

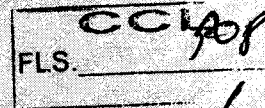
$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado

VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (Índice inicial)

INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (Índice final)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ 05.331.110/0001-12

- 17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda judicialmente.
- 17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de 05 (cinco) anos, será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA) e poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:
- 17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
 - 17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
 - 17.7.3. Rescisão do contrato.
- 17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
- 17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à contratante;
 - 17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
 - 17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
- 17.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.1 desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do item 17.1 desta cláusula.
- 17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA).
- 17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se relacionar com a contratante.
- 17.12. A falta do(s) serviços(s) a ser(em) executados(s) para execução deste contrato, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.



FLS. CCLD07

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarnay, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

- 15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

Cláusula décima sexta - Da rescisão do contrato:

- 16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula décima sétima - Das penalidades:

- 17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;

IV - Declaração de inidoneidade.

- 17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA).

- 17.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.

- 17.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a contratante, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.

- 17.5. As multas previstas nos incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste instrumento.



CC 409
FLS. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Cláusula décima oitava - Dos ilícitos penais:

- 18.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula décima nona - Da troca eventual de documentos:

- 19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula vigésima - Dos casos omissos:

- 20.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 10.520/02 e no que couber, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula vigésima primeira - Da publicação resumida deste instrumento

- 21.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), serão efetuados no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA).

Cláusula vigésima segunda - Do Foro:

- 22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de COROATÁ/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



FLS. CCL 4/0
3/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarmey, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 08.331.110/0001-12

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Coroatá- MA, 27 de Outubro de 2020.

Eldo de Melo Viana
Secretário Municipal de Educação
Contratante

José Ribamar Bezerra de Magalhães Junior
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI-ME
Contratada

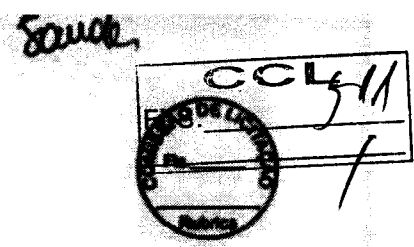
Testemunhas:

Nome: Luiz Carlos Mendes CPF nº 000.000.000-00

Nome: Diogenes Roberto B. Rêgo CPF nº 000.000.000-00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ



CONTRATO Nº 20210458

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA ALCEBIADES SILVA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.104.863/0001-95, representado pelo(a) Sr.(a) THAYNARA DE LIMA PEREIRA RABELO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 046.026.733-76, residente na RUA DR JOSE ANSELMO REIS FREITAS, 1540, e de outro lado a firma M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.155.294/0001-09, estabelecida à av santos dumont 384B, são sebastião, Codó-MA, CEP 65400-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MARLIR SILVA MARTINS, residente na RUA DR. RUY ARCHER QD 175. CASA 12, NOVO MILENIO, SAO SEBASTIAO, Codó-MA, CEP 65400-000, portador do(a) CPF 969.140.683-72, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 50/2021-PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CODO-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
055841	SERVICO DE MECANICA	HORA	290,00	48,000	13.920,00
055842	SERVICO DE ELETRICA ELETRONICA	HORA	200,00	47,000	9.400,00
055843	SERVICO DE FUNILARIA PINTURA	HORA	50,00	47,800	2.350,00
055844	SERVICO DE AR-CONDICIONADO	HORA	40,00	42,000	1.680,00
055847	SERVICO DE INJECCAO ELETRONICA	HORA	90,00	36,000	3.240,00
055848	SERVICO DE RETIFICA	HORA	40,00	39,000	1.560,00
055851	FORNECIMENTO DE PECAS - PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE TABELA DA LICITANTE (%)	UNIDADE	0,10	944.221,280	94.422,13
				VALOR GLOBAL R\$	126.572,13

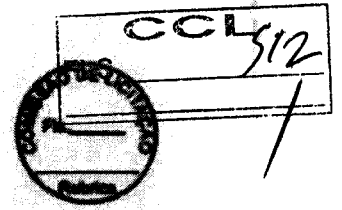
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 126.572,13 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e treze centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 50/2021-PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 50/2021-PE, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Novembro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

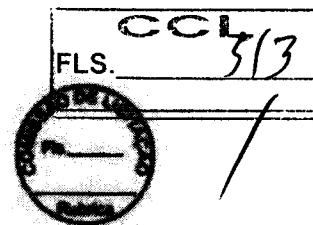
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

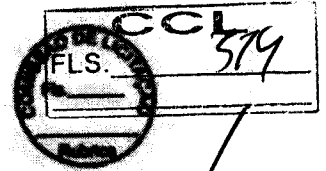
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 50/2021-PE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

FRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

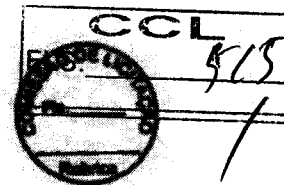
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 1301.103010046.2.079 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 9.265,00, Exercício 2021 Atividade 1301.103020013.2.084 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 22.885,00, Exercício 2021 Atividade 1301.103010046.2.079 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 64.490,31, Exercício 2021 Atividade 1301.103020013.2.084 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 29.931,81.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

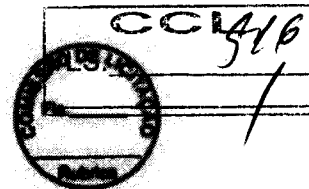
Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



$I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,0001644$, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

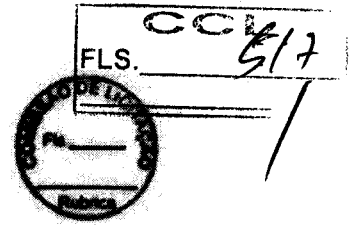
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ



por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

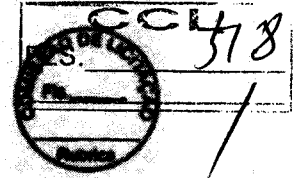
- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fizer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

PRAÇA FERREIRA BAYMA 338-CENTRO, CODÓ/MA



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 50/2021-PE, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). THAYNARA DE LIMA PEREIRA RABELO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de CODÓ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

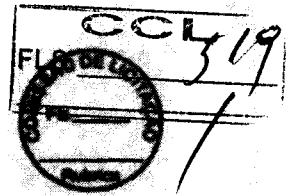
CODÓ - MA, 10 de Novembro de 2021


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 06.104.863/0001-95
CONTRATANTE

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ



Martin Magalhães

M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI-ME
CNPJ 21.155.294/0001-09
CONTRATADO(A)

PRAÇA FERREIRA BAYMA 538-CENTRO, CODÓ/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

PAF nº 002129/2025

2025
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

210330721155294000109

NOME/RAZÃO SOCIAL

M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA

CPF/CNPJ

21.155.294/0001-09

NOME DE FANTASIA

JR PNEUS

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO

AV SANTOS DUMONT 3884, SAO SEBASTIAO, B, 65400-000 CODO - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Tráfego de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Serviços de lavagem de veículos
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Mantenção de máquinas e equipamentos para construção não especificados anteriormente

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Locação de automóveis sem condutor

RESTRIÇÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

Augusto Araújo Lima
Diretor de Tributos
Portaria: 032/2025
SEAD 13/01/2025

CODO - MA, 14 de Março de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSESSORIA TÉCNICA

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
BHMUUX250314

**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
15ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR**

CCL
FLS. 529

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2912025-15CIBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO
 Nome / Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHÃES EIRELI ME
 Cpf/Cnpj: 21.155.294/0001-09
 Nome fantasia / Ocupante: JR PNEUS - SÃO SEBASTIÃO - CODÓ
 Nome da Atividade: COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
 ATC(An): 250.2 Nº Pav: 1
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT
 Bairro: SÃO SEBASTIÃO Cidade: CODÓ
 Número: 3884B UF: MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS
 Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS
 Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
 Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
 Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
 Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
 Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO
 Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
 Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)
 Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
 Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)
 Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.


10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)
 Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNERICAS
 Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
 Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização de minha edificação.
 Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação de Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
 a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
 b. houver algum embargo, resistência ou recusa do atendimento na edificação;
 c. for constatado o não atendimento de estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
 d. for constatado, em vistoria, situação de risco inerente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
 e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências de Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO
 O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 03/02/2025
 Analista: WILDENI ARAÚJO DE SOUSA

 WILDENI ARAÚJO DE SOUSA
 SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2912025-15CIBM
 A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Pregão Eletrônico - 054/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início de Sessão
13/08/2025 10:45	13/08/2025 11:00	24/08/2025 23:59	27/08/2025 08:00	27/08/2025 08:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início de Sessão	Alterado em	Alterado Por
13/08/2025 11:00	23/08/2025 23:59	26/08/2025 10:30	28/08/2025 10:31	13/08/2025 10:49	Anibal Bruno Nunes da Paz

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PNEU REF. 215/75R17,5	1.089,73	20	UND	Aceito
0002	PNEU REF. 175/70R13	309,33	20	UN	Aceito
0003	PNEU REF. 1000/20	1.744,87	30	UN	Aceito
0004	PNEU REF. 18.4.34 14 LONAS	4.832,43	10	UN	Aceito
0005	PNEU REF. 14.9.24 12 LONAS	2.797,87	10	UND	Aceito
0006	MANCAL REF. 243X1,5/8	715,87	30	UND	Aceito
0007	DISCOS RECORTADOS 32X9MM	759,00	80	UND	Aceito
0008	PARAFUSOS 2,5 POLEGADAS COM PORCA	12,06	70	UN	Aceito
0009	ÓLEO HIDRÁULICO DIESEL REF. 68 - GL 20L	347,47	40	GAL	Aceito
0010	ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL REF. 15W40 - GL 20L	334,00	40	GAL	Aceito
0011	GRAXA - GL 20KG	405,13	10	GAL	Aceito
0012	PNEU REF. 8,5/16 P/GRADE	718,33	20	UN	Aceito
0013	PNEU 12,5/60-18 12 LONAS P/RETRO	1.835,93	10	UND	Aceito
0014	PNEU 17,5/25 12 LONAS P/RETRO	2.671,75	10	UN	Aceito
0015	CÂMARA DE AR 12,5/80-18 P/RETRO	159,10	10	UN	Aceito
0016	CÂMARA DE AR 17,5/25 P/RETRO	430,00	10	UN	Aceito
0017	CÂMARA DE AR 18.4.34	459,87	10	UN	Aceito
0018	CÂMARA DE AR 14.9.24	298,50	10	UN	Aceito
0019	CÂMARA DE AR 1000/20	170,00	30	UN	Aceito
0020	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000/20	53,33	30	UN	Aceito
0021	FILTRO DE AR ARS8888 PRIMÁRIO	151,23	10	UND	Aceito
0022	FILTRO DE AR ASR888 SECUNDÁRIO	87,00	10	UND	Aceito
0023	FILTRO DE AR ARS8837 PRIMÁRIO	144,87	10	UN	Aceito
0024	FILTRO DE AR ASR841 SECUNDÁRIO	140,11	10	UND	Aceito
0025	FILTRO DE AR ARS 8840 PRIMÁRIO	148,07	10	UN	Aceito
0026	FILTRO DE AR ASR 841 SECUNDÁRIO	135,13	10	UND	Aceito
0027	FILTRO ÓLEO MOTOR REF. PSL 283	83,90	10	UND	Aceito
0028	FILTRO ÓLEO MOTOR REF. PSL 741	38,19	10	UND	Aceito
0029	FILTRO ÓLEO MOTOR REF. PSL 902	31,87	10	UN	Aceito
0030	FILTRO COMBUSTÍVEL FDB 486	49,77	10	UND	Aceito
0031	FILTRO COMBUSTÍVEL PC2/155	26,34	10	UN	Aceito
0032	FILTRO COMBUSTÍVEL DB8894	21,58	10	UND	Aceito
0033	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO TBH68821	115,58	5	UND	Aceito
0034	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO JCB581M7012	558,73	5	UN	Aceito
0035	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO PSH825	183,87	5	UND	Aceito
0036	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO VSH84	178,87	5	UN	Aceito



CC 923
 FLS. _____

0037	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO PERI348	143,81	5 UND	Aceito
0038	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO USH64	281,87	5 UN	Aceito
0039	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 860/1 P/RACOR DA CAÇAMBA	89,21	5 UND	Aceito
0040	FILTRO DE AR P/COMPRESSOR REF. 2728/85	399,70	8 UND	Aceito
0041	ENGATE RESPIRO HIDRÁULICO 1/2 POLEGADA	59,83	40 UND	Aceito
0042	BATERIA 80 AMPERES	413,50	10 UND	Aceito
0043	BATERIA 100 AMPERES	587,35	10 UN	Aceito
0044	BATERIA 150 AMPERES	882,23	10 UND	Aceito
0045	BATERIA 180 AMPERES	940,00	20 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/08/2025 - 10:12	EDITAL PE 054.2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frases
02/07/2025 - 12:35:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2025 - 12:41:01	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2025 - 18:08:13	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2025 - 18:08:13	Documentos solicitados para o processo 054/2025	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 054/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2025 - 18:12:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 054/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/07/2025 - 08:46:54	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/07/2025 - 09:04:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 054/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Pneu Ref. 215/75/R17,5	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	215/75/R17,5	GOODYEAR	801,54	20	16.030,80
0002	Pneu Ref. 175/70/R13	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	175/70/R13	GOODYEAR	231,00	20	4.620,00
0003	Pneu Ref. 1000/20	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	1000/20	GOODYEAR	1.308,00	30	39.240,00
0004	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	18.4.34 14 Lonas	PETLAS	3.624,00	10	36.240,00
0005	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	14.9.24 12 Lonas	PETLAS	2.041,00	10	20.410,00
0008	Mancal Ref. 243x1,5/8	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	243x1,5/8	ORIGINAL	529,00	30	15.870,00
0007	Discos Recortados 32*X9mm	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	32 1DX9mm	ORIGINAL	554,00	80	44.320,00
0008	Parafusos 2,5 polegadas com porca	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	2,5 polegadas	ORIGINAL	8,87	70	608,90
0009	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 70L	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Hidráulico Diesel	MOTORFIX	312,72	40	12.508,80



0010	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Diesel Ref. 15w40	MOTORFIX	293,92	40	11.756,80
0011	Graxa - GL 20KG	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Graxa	MOTORFIX	344,25	10	3.442,50
0012	Pneu Ref. 8,5/R16 P/Grade	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	8,5/R16 P/Grade	GOODYEAR	610,00	20	12.200,00
0013	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	12,5/80-18 12 Lonas	GOODYEAR	1.308,00	10	13.080,00
0014	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	17,5/25 12 Lonas P	GOODYEAR	2.198,00	10	21.980,00
0015	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ar 12,5/80-18 P	GOODYEAR	130,00	10	1.300,00
0016	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ar 17,5/25 P/Retro	GOODYEAR	365,00	10	3.650,00
0017	Câmara De Ar 18 4 34	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ar 18 4 34	GOODYEAR	389,00	10	3.890,00
0018	Câmara De Ar 14 9 24	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	14 9 24	GOODYEAR	244,00	10	2.440,00
0019	Câmara De Ar 1000/20	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ar 1000/20	GOODYEAR	144,00	30	4.320,00
0020	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ar 1000/20	GOODYEAR	45,00	30	1.350,00
0021	Filtro De Ar Ars8889 Primário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ars8889 Primário	TECFIL	128,54	10	1.285,40
0022	Filtro De Ar Asr889 Secundário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Asr889 Secundário	TECFIL	73,95	10	738,50
0023	Filtro De Ar Ars8837 Primário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ars8837 Primário	TECFIL	122,98	10	1.229,80
0024	Filtro De Ar Asr941 Secundário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Asr941 Secundário	TECFIL	118,89	10	1.188,90
0025	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ars 9840 Primário	TECFIL	125,85	10	1.258,50
0026	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Asr 941 Secundário	TECFIL	114,88	10	1.148,80
0027	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Motor Ref PSL 283	TECFIL	54,30	10	543,00
0028	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Motor Ref. PSL 741	TECFIL	32,48	10	324,80
0029	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 802	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Motor Ref PSL 802	MOTORFIX	26,90	10	269,00
0030	Filtro Combustível Fdb 496	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Fdb 496	TECFIL	42,30	10	423,00
0031	Filtro Combustível Pc2/155	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Pc2/155	TECFIL	22,38	10	223,80
0032	Filtro Combustível Db0694	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Db0694	TECFIL	18,34	10	183,40
0033	Filtro Óleo Hidráulico Tbh58621	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Hidráulico Tbh58621	TECFIL	98,24	5	491,20
0034	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Jcb581m7012	TECFIL	475,74	5	2.378,70
0035	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Psh825	TECFIL	139,11	5	695,55
0036	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Vsh64	TECFIL	151,88	5	759,30
0037	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Peri348	TECFIL	122,08	5	610,30
0038	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Ush64	TECFIL	222,58	5	1.112,90
0039	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Psd 960/1	TECFIL	75,82	5	379,10
0040	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/85	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Compressor Ref. 2728/85	TECFIL	339,74	8	2.717,92
0041	Engate Respira Hidraulico 1/2 Polegada	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Hidraulico 1/2 Polegada	ORIGINAL	43,20	40	1.728,00
0042	Bateria 80 Amperes	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	80 Amperes	KONDOR	351,47	10	3.514,70
0043	Bateria 100 Amperes	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	100 Amperes	KONDOR	489,24	10	4.892,40
0044	Bateria 150 Amperes	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	150 Amperes	KONDOR	732,89	10	7.328,90
0045	Bateria 180 Amperes	M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	180 Amperes	KONDOR	789,00	20	15.880,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho de gradiente	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.391.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$1.068,00	R\$ 21.360,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:44	(LISO) 18PR 135/133J VL-660 -	OVATION	20	R\$1.068,73	R\$ 21.374,80	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:01	MAGNUM	MAGNUM	20	R\$1.068,73	R\$ 21.374,80	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:40:00	215/75/R17,5	GOODYEAR	20	R\$1.068,00	R\$ 21.360,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.900.958/0001-98	26/08/2025 - 14:46:54	215/75/R17,5	Itaro Asia	20	R\$1.046,66	R\$ 20.933,20	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:45	OVATION VI660	OVA TION VI660	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	westlake	westlake	20	R\$1.060,00	R\$ 21.200,00	Sim

0002 - Pneu Ref. 175/70/R13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.391.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$308,00	R\$ 6.160,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:27	MAGNUM	MAGNUM	20	R\$308,33	R\$ 6.168,60	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 08:54:19	175/70/R13	GOODYEAR	20	R\$308,00	R\$ 6.160,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.900.958/0001-98	26/08/2025 - 14:47:09	175/70/R13	Itaro Asia	20	R\$305,54	R\$ 6.110,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:45	TORNEL CLASSIC	TORNEL CLASSIC	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	xbr	xbr	20	R\$305,00	R\$ 6.100,00	Sim

0003 - Pneu Ref. 1000/20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.391.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$1.744,00	R\$ 52.320,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:45	(LISO) 18PR TT 148/142K C.R600 -	CENTELLA	30	R\$1.744,67	R\$ 52.340,10	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:33:54	MAGNUM	MAGNUM	30	R\$1.744,67	R\$ 52.340,10	Sim



M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 08:54:49	1000/20	GOODYEAR	30	R\$1.744,00	R\$ 12.320,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:48:31	1000/20	Itaro Asia	30	R\$1.710,83	R\$ 51.324,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	68.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	CHENGSHAN CSP20	CHENGSHAN CSP20	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	goodyear	goodyear	30	R\$1.740,00	R\$ 52.200,00	Sim

0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:54	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$4.832,00	R\$ 48.320,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:34:37	MAGNUM	MAGNUM	10	R\$4.832,43	R\$ 48.324,30	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 08:56:52	18.4.34 14 Lonas	PETLAS	10	R\$4.832,00	R\$ 48.320,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:48:12	18.4.34 14 Lonas	Itaro Asia	10	R\$4.737,76	R\$ 47.377,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	68.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mri	mri	10	R\$4.830,00	R\$ 48.300,00	Sim

0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$2.797,00	R\$ 27.970,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:05	MAGNUM	MAGNUM	10	R\$2.797,87	R\$ 27.976,70	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 08:58:20	14.9.24 12 Lonas	PETLAS	10	R\$2.797,00	R\$ 27.970,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:48:10	14.9.24 12 Lonas	Itaro Asia	10	R\$2.787,76	R\$ 27.877,80	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	68.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mri	mri	10	R\$2.780,00	R\$ 27.900,00	Sim

0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	BALDAN	BALDAN	30	R\$715,00	R\$ 21.450,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:31	TATU	TATU	30	R\$715,87	R\$ 21.470,10	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:50:43	243x1,5/8	ORIGINAL	30	R\$715,00	R\$ 21.450,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:50:20	243x1,5/8	SKF do Brasil	30	R\$899,86	R\$ 20.988,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mri	mri	30	R\$710,00	R\$ 21.300,00	Sim

0007 - Discos Recortados 32"X9mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	RECH	RECH	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.794.895/0001-30	26/08/2025 - 00:35:51	BALDAN	BALDAN	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:51:15	32 1DX9mm	ORIGINAL	80	R\$758,00	R\$ 60.720,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:51:11	32 1DX9mm	Tramontina	80	R\$748,38	R\$ 59.870,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	hiper freio	hiper freio	80	R\$750,00	R\$ 60.000,00	Sim



0006 - Parafusos 2,5 polegadas com porca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	LOGSYSTEM	LOGSYSTEM	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.784.895/0001-30	26/08/2025 - 08:36:10	TATU	TATU	70	R\$12,05	R\$ 843,50	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:51:37	2,5 polegadas	ORIGINAL	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:51:58	2,5 pol	Vonder Brasil	70	R\$11,85	R\$ 829,50	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	ciser	ciser	70	R\$12,00	R\$ 840,00	Sim

0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	40	R\$347,00	R\$ 13.880,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:51:59	Hidráulico Diesel	MOTORFIX	40	R\$347,00	R\$ 13.880,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:52:55	68	Petrobras	40	R\$340,40	R\$ 13.616,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	bosche	bosche	40	R\$340,00	R\$ 13.600,00	Sim

0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	40	R\$334,00	R\$ 13.360,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:52:22	Diesel Ref. 15w40	MOTORFIX	40	R\$334,00	R\$ 13.360,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:54:30	15w40	Petrobras	40	R\$325,76	R\$ 13.030,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	bosche	bosche	40	R\$330,00	R\$ 13.200,00	Sim

0011 - Graxa - GL 20KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	PETRONAS	PETRONAS	10	R\$405,00	R\$ 4.050,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:52:52	Graxa	MOTORFIX	10	R\$405,00	R\$ 4.050,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:56:15	lubrificante	Exxonmobil	10	R\$325,76	R\$ 3.257,60	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	shell	shell	10	R\$400,00	R\$ 4.000,00	Sim

0012 - Pneu Ref. 8,5/R16 P/Grade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	20	R\$718,00	R\$ 14.360,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:53:15	8,5/R16 P/Grade	GOODYEAR	20	R\$718,00	R\$ 14.360,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:50	KRM F2	KRM F2	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-98	26/08/2025 - 14:57:10	8,5/R16	Itaro Asia	20	R\$708,35	R\$ 14.167,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mri	mri	20	R\$710,00	R\$ 14.200,00	Sim

0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$1.635,00	R\$ 16.350,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:45	12PR TL QH603	FORERUNNER	10	R\$1.635,93	R\$ 16.359,30	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:53:37	12,5/80-18 12 Lonas	GOODYEAR	10	R\$1.635,00	R\$ 16.350,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:47	FORERUNNER R4	FORERUNNER R4	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:58:01	12,5/80-18	Itaro Asia	10	R\$1.605,88	R\$ 16.058,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$1.630,00	R\$ 16.300,00	Sim

0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$2.871,00	R\$ 28.710,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:54:00	17,5/25 12 Lonas P	GOODYEAR	10	R\$2.870,00	R\$ 28.700,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	SUPERGUIDER G2L2	SUPERGUIDER G2L2	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 14:59:32	17,5/25	Itaro Asia	10	R\$2.830,94	R\$ 28.309,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	mrl	mrl	10	R\$2.850,00	R\$ 28.500,00	Sim

0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$158,00	R\$ 1.580,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:54:22	Ar 12,5/80-18 P	GOODYEAR	10	R\$158,00	R\$ 1.580,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:00:24	12,5/80-18	Pirelli Brasil	10	R\$155,80	R\$ 1.558,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	flexen	flexen	10	R\$150,00	R\$ 1.500,00	Sim

0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$429,00	R\$ 4.290,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.889/0001-42	26/08/2025 - 10:09:45	FEQ TR 220	Qborn	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:54:44	Ar 17,5/25 P/Retro	GOODYEAR	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:01:43	17,5/25	Pirelli Brasil	10	R\$419,27	R\$ 4.192,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/08/2025 - 22:42:23	flexen	flexen	10	R\$420,00	R\$ 4.200,00	Sim

0017 - Câmara De Ar 18,4/34

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$458,00	R\$ 4.580,00	Sim
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.889/0001-42	25/08/2025 - 10:09:48	TR-218A INDIA	BRANSALES	10	R\$458,87	R\$ 4.588,70	Sim



M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:55:06	Ar 18.4.34	GOODYEAR	10	R\$458,00	R\$ 4.580,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:48	TORTUGA	TORTUGA	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:02:58	18.4.34	Pirelli Brasil	10	R\$453,01	R\$ 4.530,10	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-06	26/08/2025 - 22:42:24	flexen	flexen	10	R\$430,00	R\$ 4.300,00	Sim

0018 - Câmera De Ar 14.9.24

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	10	R\$288,00	R\$ 2.980,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:55:31	14.9.24	GOODYEAR	10	R\$288,00	R\$ 2.980,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:49	QBOM	QBOM	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:03:41	14.9.24	Pirelli Brasil	10	R\$281,33	R\$ 2.813,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-06	26/08/2025 - 22:42:24	flexen	flexen	10	R\$280,00	R\$ 2.800,00	Sim

0019 - Câmera De Ar 1000/20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$170,00	R\$ 5.100,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:55:53	Ar 1000/20	GOODYEAR	30	R\$170,00	R\$ 5.100,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:49	QBOM	QBOM	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:05:13	1000/20	Pirelli Brasil	30	R\$187,43	R\$ 5.022,90	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-06	26/08/2025 - 22:42:24	flexen	flexen	30	R\$180,00	R\$ 4.900,00	Sim

0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	GT RADIAL	GT RADIAL	30	R\$53,00	R\$ 1.590,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:58:18	Ar 1000/20	GOODYEAR	30	R\$53,00	R\$ 1.590,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:50	SBN	SBN	30	R\$10.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:05:42	1000/20	Pirelli Brasil	30	R\$57,70	R\$ 1.581,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-06	26/08/2025 - 22:42:24	flexen	flexen	30	R\$50,00	R\$ 1.500,00	Sim

0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$151,00	R\$ 1.510,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/08/2025 - 13:58:44	Ars8889 Primário	TECFIL	10	R\$151,00	R\$ 1.510,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/08/2025 - 15:08:47	Ars8889	Cummins Filtration	10	R\$147,87	R\$ 1.478,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-06	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$145,00	R\$ 1.450,00	Sim

0022 - Filtro De Ar Asr888 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$87,00	R\$ 870,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:57:09	Asr888 Secundário	TECFIL	10	R\$87,00	R\$ 870,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/08/2025 - 15:07:27	Asr889	Cummins Filtration	10	R\$84,83	R\$ 848,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim

0023 - Filtro De Ar Asr9837 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$144,00	R\$ 1.440,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:57:30	Asr9837 Primário	TECFIL	10	R\$144,00	R\$ 1.440,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/08/2025 - 15:08:24	Asr9837	Cummins Filtration	10	R\$141,81	R\$ 1.418,10	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim

0024 - Filtro De Ar Asr941 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/06/2025 - 13:57:51	Asr941 Secundário	TECFIL	10	R\$140,00	R\$ 1.400,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/06/2025 - 15:08:02	Asr941 Secundário	Cummins Filtration	10	R\$138,07	R\$ 1.380,70	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$138,00	R\$ 1.380,00	Sim

0025 - Filtro De Ar Ars 9840 Primário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$148,00	R\$ 1.480,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/06/2025 - 13:58:15	Ars 9840 Primário	TECFIL	10	R\$148,00	R\$ 1.480,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/08/2025 - 15:08:55	Ars 9840 Primário	Cummins Filtration	10	R\$146,44	R\$ 1.464,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$145,00	R\$ 1.450,00	Sim

0026 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$135,00	R\$ 1.350,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/06/2025 - 13:59:13	Asr 941 Secundário	TECFIL	10	R\$135,00	R\$ 1.350,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/08/2025 - 15:10:37	Asr 941 Secundário	Cummins Filtration	10	R\$132,88	R\$ 1.328,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.489/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$133,00	R\$ 1.330,00	Sim

0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$63,00	R\$ 630,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/06/2025 - 13:59:34	Motor Ref PSL 283	TECFIL	10	R\$63,00	R\$ 630,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.956/0001-88	26/08/2025 - 15:11:23	PSL 283	Cummins Filtration	10	R\$62,32	R\$ 623,20	Sim



CC 331
FLS. 331

J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.088.499/0001-08 26/08/2025 - 22:42:24 tecfil tecfil 10 R\$80,00 R\$ 800,00 Sim

0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 13:53:58	Motor Ref. PSL 741	TECFIL	10	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-86	26/08/2025 - 15:12:01	PSL 741	Cummins Filtration	10	R\$37,40	R\$ 374,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$35,00	R\$ 350,00	Sim

0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$30,00	R\$ 300,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:00:22	Motor Ref. PSL 902	MOTORFIX	10	R\$31,00	R\$ 310,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-86	26/08/2025 - 15:12:40	PSL 902	Cummins Filtration	10	R\$31,30	R\$ 313,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$30,00	R\$ 300,00	Sim

0030 - Filtro Combustível Fdb 496

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$48,00	R\$ 480,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:00:44	Fdb 496	TECFIL	10	R\$48,00	R\$ 480,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-86	26/08/2025 - 15:13:20	Fdb 496	Cummins Filtration	10	R\$48,88	R\$ 488,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$45,00	R\$ 450,00	Sim

0031 - Filtro Combustível Pc2/155

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$26,00	R\$ 260,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:11:15	Pc2/155	TECFIL	10	R\$26,00	R\$ 260,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-86	26/08/2025 - 15:14:00	Pc2/155	Cummins Filtration	10	R\$25,94	R\$ 259,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$25,00	R\$ 250,00	Sim

0032 - Filtro Combustível Db0694

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	10	R\$21,00	R\$ 210,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:11:38	Db0694	TECFIL	10	R\$21,00	R\$ 210,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-86	26/08/2025 - 15:14:34	Db0694	Cummins Filtration	10	R\$21,10	R\$ 211,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	10	R\$20,00	R\$ 200,00	Sim

0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$115,00	R\$ 575,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:02	Hidráulico Tbh56621	TECFIL	5	R\$115,00	R\$ 575,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/06/2025 - 15:17:38	Tbh56621	Lubrax/Petrobras	5	R\$114,00	R\$ 570,40	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-06	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$113,00	R\$ 565,00	Sim

0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$558,00	R\$ 2.795,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:24	Jcb581m7012	TECFIL	5	R\$558,00	R\$ 2.795,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/06/2025 - 15:18:02	Jcb581m7012	Petrobras	5	R\$552,24	R\$ 2.781,20	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-06	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$553,00	R\$ 2.785,00	Sim

0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$163,00	R\$ 815,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:12:48	Psh825	TECFIL	5	R\$163,00	R\$ 815,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/06/2025 - 15:17:49	Psh825	Lubrax/Petrobras	5	R\$160,84	R\$ 804,20	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-06	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$160,00	R\$ 800,00	Sim

0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$178,00	R\$ 890,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:13:09	Vsh64	TECFIL	5	R\$178,00	R\$ 890,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/06/2025 - 15:18:37	Vsh64	Lubrax/Petrobras	5	R\$175,86	R\$ 879,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-06	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$173,00	R\$ 865,00	Sim

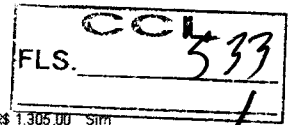
0037 - Filtro Óleo Hidráulico Peri348

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$143,00	R\$ 715,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:13:32	Peri348	TECFIL	5	R\$143,00	R\$ 715,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-96	26/06/2025 - 15:19:18	Peri348	Lubrax/Petrobras	5	R\$141,36	R\$ 706,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.488/0001-06	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$140,00	R\$ 700,00	Sim

0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$261,00	R\$ 1.305,00	Sim





M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:13:54	Ush64	TECFIL	5	R\$261,00	R\$ 1.305,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/06/2025 - 15:18:58	Ush64	Lubrax/Petrobras	6	R\$258,31	R\$ 1.281,55	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$258,00	R\$ 1.290,00	Sim

0039 - Filtro De Combustivel Ped 960/1 P/Racor Da Caçamba

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	5	R\$89,00	R\$ 445,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:14:15	Psd 960/1	TECFIL	5	R\$89,00	R\$ 445,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/06/2025 - 15:21:14	Psd 960/1	Fleetguard/Cummins Filtration	6	R\$88,17	R\$ 440,85	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	5	R\$85,00	R\$ 425,00	Sim

0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	TECFIL	TECFIL	8	R\$395,00	R\$ 3.180,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:14:38	Compressor Ref 2728/95	TECFIL	6	R\$399,00	R\$ 3.182,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/06/2025 - 15:21:54	2728/95	Fleetguard/Cummins Filtration	8	R\$391,36	R\$ 3.130,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	tecfil	tecfil	8	R\$394,00	R\$ 3.152,00	Sim

0041 - Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	FASTER	FASTER	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:15:02	Hidraulico 1/2 Polegada	ORIGINAL	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/06/2025 - 15:23:02	1/2 Polegada	Hydronlubz Brasil	40	R\$50,04	R\$ 2.001,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	stil	stil	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim

0042 - Bateria 60 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$410,00	R\$ 4.100,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:15:28	60 Amperes	KONDOR	10	R\$413,00	R\$ 4.130,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/06/2025 - 14:54:51	JUPITER	JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	26/06/2025 - 15:23:52	60 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$405,29	R\$ 4.052,30	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.498/0001-08	26/06/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$410,00	R\$ 4.100,00	Sim

0043 - Bateria 100 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/06/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$585,00	R\$ 5.850,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	26/06/2025 - 14:15:49	100 Amperes	KONDOR	10	R\$587,00	R\$ 5.870,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/06/2025 - 14:54:51	JUPITER	JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim



A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-88	26/08/2025 - 15:24:43	100 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$572,88	R\$ 5.728,80	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$580,00	R\$ 5.800,00	Sim

0044 - Bateria 160 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	10	R\$860,00	R\$ 8.600,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:16:12	150 Amperes	KONDOR	10	R\$862,00	R\$ 8.620,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:52	JUPITER	JUPITER	10	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-88	26/08/2025 - 15:25:27	150 Amperes	Acumuladores Moura	10	R\$946,10	R\$ 9.461,00	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	10	R\$860,00	R\$ 8.600,00	Sim

0045 - Bateria 160 Amperes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	24/08/2025 - 10:03:55	ELETRAN	ELETRAN	20	R\$935,00	R\$ 18.700,00	Sim
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-08	26/08/2025 - 14:18:35	160 Amperes	KONDOR	20	R\$940,00	R\$ 18.800,00	Sim
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	26/08/2025 - 14:54:52	JUPITER	JUPITER	20	R\$10.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-88	26/08/2025 - 15:26:07	160 Amperes	Acumuladores Moura	20	R\$918,18	R\$ 18.363,60	Sim
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	26/08/2025 - 22:42:24	extrapower	extrapower	20	R\$930,00	R\$ 18.600,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforma edital)
paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	07.381.523/0001-74	80 dias
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	21.155.294/0001-09	80 dias
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	120 dias
PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	37.784.895/0001-30	80 dias
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.118.888/0001-42	80 dias
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	80 dias
A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-88	90 dias

Lances Enviados

0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5

Data	Valor	CNPJ	Situacao
24/08/2025 - 10:03:54	1.088,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
25/08/2025 - 10:08:44	1.088,73 (proposta)	44.118.888/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
26/08/2025 - 00:33:01	1.088,73 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 08:40:00	1.088,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:46:54	1.048,88 (proposta)	12.300.958/0001-88 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONANCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 14:54:45	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 22:42:23	1.080,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONANCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:28



02/07/2025 - 11:02:00	1.000,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:02:56	900,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:04:02	801,54	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:05:48	800,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0002 - Pneu Ref. 175/70/R13

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:54	308,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:33:27	308,33 (proposta)	37.794.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 08:54:18	308,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:47:08	305,54 (proposta)	12.300.856/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 14:54:45	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 22:42:23	305,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:02:07	300,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:03:03	288,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:04:22	231,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:06:14	230,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0003 - Pneu Ref. 1000/20

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:54	1.744,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
25/08/2025 - 10:08:46	1.744,87 (proposta)	44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
26/08/2025 - 00:33:54	1.744,87 (proposta)	37.794.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 08:54:48	1.744,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:46:31	1.710,83 (proposta)	12.300.856/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 14:54:47	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 22:42:23	1.740,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:02:17	1.800,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:03:33	1.550,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:04:37	1.308,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:06:21	1.300,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29



0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:54	4.832,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:34:37	4.832,43 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 08:58:52	4.832,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:48:12	4.737,76 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 6.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 14:54:47	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 22:42:23	4.830,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:02:46	4.000,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:03:40	3.990,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:04:48	3.824,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:06:38	3.800,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	2.797,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:36:06	2.797,87 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 08:58:20	2.797,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:48:10	2.787,76 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 14:54:48	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 22:42:23	2.790,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:02:58	2.700,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:03:50	2.850,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:05:05	2.041,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:06:50	2.030,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	715,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:35:31	715,87 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:50:43	715,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:50:20	699,86 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12



26/08/2025 - 22:42:23	710,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:03:09	600,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:03:56	550,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:05:14	528,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:07:04	500,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29

0007 - Discos Recortados 32"X9mm

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	759,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:35:51	759,00 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:51:15	759,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:51:11	748,38 (proposta)	12.300.956/0001-88 - A CAMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	750,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:03:28	700,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:04:15	850,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:05:32	554,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:07:13	550,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29

0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	12,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 00:38:10	12,05 (proposta)	37.784.895/0001-30 - PERFORMANCE AUTO CENTER LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:51:37	12,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:51:56	11,85 (proposta)	12.300.956/0001-88 - A CAMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	12,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:03:33	11,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:04:23	10,80	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:05:42	8,67	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:07:31	8,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:08:29

0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/08/2025 - 10:03:55	347,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:51:59	347,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:52:56	340,40 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	340,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28
02/07/2025 - 11:03:46	312,72	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:04:33	312,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28

0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	334,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:52:22	334,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:30	325,76 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	330,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28
02/07/2025 - 11:03:54	293,92	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:04:39	290,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28

0011 - Graxa - GL 20KG

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	405,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:52:52	405,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:56:15	325,76 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	400,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28
02/07/2025 - 11:00:42	325,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28
02/07/2025 - 11:08:28	344,25	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido

0012 - Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	719,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:53:15	719,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:50	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 14:57:10	708,35 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	710,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:28



02/07/2025 - 11:00:33	708,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29
02/07/2025 - 11:06:37	810,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:07:54	600,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29

0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	1.635,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
25/08/2025 - 10:09:45	1.635,93 (proposta)	44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:53:37	1.635,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:47	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 14:58:01	1.805,88 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	1.830,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29
02/07/2025 - 11:00:26	1.805,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29
02/07/2025 - 11:06:47	1.308,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:03	1.300,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29

0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	2.671,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:54:00	2.670,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:48	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 14:58:32	2.830,94 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	2.650,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 18:06:29
02/07/2025 - 11:00:18	2.630,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:06:29
02/07/2025 - 11:07:05	2.196,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:18	2.190,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 18:06:29

0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	158,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:54:22	158,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:48	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



26/08/2025 - 15:00:24	155,00 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	150,00 (proposta)	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:07:14	130,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:26	129,00	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	429,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
25/08/2025 - 10:09:45	430,00 (proposta)	44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:54:44	430,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:48	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:01:43	419,27 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:23	420,00 (proposta)	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:00:51	418,00	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:07:31	365,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:32	364,00	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0017 - Câmara De Ar 18,4,34

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	458,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
25/08/2025 - 10:09:48	458,87 (proposta)	44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
26/08/2025 - 13:55:06	459,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:46	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:02:58	453,01 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	430,00 (proposta)	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:07:46	389,00	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:44	388,00	15.088.489/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0018 - Câmara De Ar 14,8,24

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	288,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:55:31	288,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido



26/08/2025 - 14:54:48	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:03:41	281,33 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	280,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:07:52	244,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:05	243,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0019 - Câmara De Ar 1000/20

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	170,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:55:53	170,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:49	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:05:13	187,43 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	160,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:08:07	144,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:53	143,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	53,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:56:16	53,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:50	10.000,00 (proposta)	56.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:05:42	52,70 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	50,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:08:16	45,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:08:03	44,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	151,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:56:44	151,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:06:47	147,87 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	145,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29



02/07/2025 - 11:36:46	128,54	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:02	128,00	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0022 - Filtro De Ar Asr889 Secundário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	97,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:57:09	97,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
28/08/2025 - 15:07:27	94,83 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
28/08/2025 - 22:42:24	95,00 (proposta)	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:36:08	73,95	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:07	73,00	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0023 - Filtro De Ar Asr937 Primário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	144,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:57:30	144,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:08:24	141,91 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
28/08/2025 - 22:42:24	140,00 (proposta)	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:36:38	122,86	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:15	122,00	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0024 - Filtro De Ar Asr941 Secundário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	140,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:57:51	140,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:08:02	139,07 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
28/08/2025 - 22:42:24	138,00 (proposta)	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:36:53	119,69	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:21	119,00	15.089.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 8 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0025 - Filtro De Ar Asr 9840 Primário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	149,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido



26/08/2025 - 13:58:16	149,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:09:55	148,44 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	145,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:03	125,85	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:27	126,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0026 - Filtro De Ar Aer 941 Secundário

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	135,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:58:13	135,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:10:37	132,98 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	133,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:10	114,86	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:35	114,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	63,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:58:34	63,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:11:23	62,32 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	60,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:27	54,30	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:42	54,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	38,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 13:58:58	38,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:12:01	37,40 (proposta)	12.300.958/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	35,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:36	32,46	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido



FLS. COL 544

02/07/2025 - 11:37:48 31,00 15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	30,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:00:22	31,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:12:40	31,30 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	30,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:44	26,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:37:56	26,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0030 - Filtro Combustível Fdb 496

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	48,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:00:44	48,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:13:20	48,89 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	45,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:37:51	42,30	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:38:04	42,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0031 - Filtro Combustível Pc2/155

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	26,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:11:16	28,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:14:00	25,94 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	25,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:01	22,36	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:38:36	22,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:46:45	24,00	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12

0032 - Filtro Combustível Db0694

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	21,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido



26/08/2025 - 14:11:38	21,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:14:34	21,10 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	20,00 (proposta)	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:38:08	18,34	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:38:42	18,00	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29

0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	115,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:12:02	115,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:17:38	114,08 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	113,00 (proposta)	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:38:18	98,24	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:38:33	98,00	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:46:58	100,00	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12

0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	559,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:12:24	559,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:16:02	552,24 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	553,00 (proposta)	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:38:24	475,74	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:39:40	475,00	15.068.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:08:29
02/07/2025 - 11:47:07	500,00	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12

0035 - Filtro Óleo Hidráulico Peh825

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	183,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:12:48	183,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:17:48	180,84 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12



26/06/2025 - 22:42:24	180,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:33	139,11	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:39:46	139,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh64

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	179,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:13:06	179,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:18:37	175,86 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	173,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:41	151,88	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:39:53	151,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0037 - Filtro Óleo Hidráulico Per348

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	143,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:13:32	143,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:18:16	141,36 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	140,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:53	122,06	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:39:58	122,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush64

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 10:03:55	261,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/06/2025 - 14:13:54	261,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:18:56	259,31 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/06/2025 - 22:42:24	258,00 (proposta)	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:39:03	222,58	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:06	222,00	15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0039 - Filtro De Combustível Pad 960/1 P/Racor Da Caçamba

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/08/2025 - 10:03:55	88,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:14:15	89,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:21:14	88,17 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	85,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:39:11	75,82	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:13	75,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2726/95

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	385,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:14:38	399,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:21:54	381,35 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	394,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:23	38,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:38:22	338,74	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido

0041 - Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	50,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:15:02	50,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 15:23:02	50,04 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	50,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:39:34	43,20	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:28	43,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29

0042 - Bateria 60 Amperes

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	410,00 (proposta)	07.381.523/0001-74 - paulo Rizeiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:15:28	413,00 (proposta)	21.155.294/0001-08 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:51	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:23:52	405,23 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	410,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUBITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 16:06:29



02/07/2025 - 11:39:42	351,47	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:35	350,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0043 - Bateria 100 Amperes

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	595,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:15:49	587,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:51	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:24:43	572,89 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	590,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:39:51	489,24	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:40	488,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0044 - Bateria 150 Amperes

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	950,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:16:12	982,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:52	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:25:27	946,10 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	960,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:40:01	732,89	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:46	732,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29

0045 - Bateria 160 Amperes

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2025 - 10:03:55	935,00 (proposta)	07.361.523/0001-74 - paulo Rizieiro do Nascimento Torres Comercio-me	Válido
26/08/2025 - 14:16:35	940,00 (proposta)	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
26/08/2025 - 14:54:52	10.000,00 (proposta)	58.124.875/0001-50 - SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/08/2025 - 15:26:07	918,18 (proposta)	12.300.956/0001-98 - A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL. 11/07/2025 08:44:12
26/08/2025 - 22:42:24	930,00 (proposta)	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29
02/07/2025 - 11:40:10	799,00	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	Válido
02/07/2025 - 11:40:54	799,00	15.088.498/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 09/07/2025 16:06:29



02/07/2025 - 11:41:22

798,00 15.088.499/0001-08 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME

Cancelado - DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. 08/07/2025 18:08:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedoros

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/07/2025 - 16:12:54	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PE 054-2025.CAXIAS.pdf
0011	11/07/2025 - 09:04:55	21.155.294/0001-09 - M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	ANEXO II Freepasta.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5 DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0002 - Pneu Ref. 175/70/R13 DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0003 - Pneu Ref. 1000/20 DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8 DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0007 - Discos Recortados 32x9mm DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 88 - GL 20L DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0011 - Graxa - GL 20KG DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0012 - Pneu Ref. 6,5/R18 P/Grade DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
08/07/2025 - 18:08:28	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.



09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0017 - Câmara De Ar 18.4.34
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0018 - Câmara De Ar 14.9.24
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0019 - Câmara De Ar 1000/20
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0022 - Filtro De Ar Ars889 Secundário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0023 - Filtro De Ar Ars837 Primário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0024 - Filtro De Ar Ars941 Secundário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0025 - Filtro De Ar Ars 9840 Primário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0026 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0030 - Filtro Combustível Fdb 498
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0031 - Filtro Combustível Pc2/155
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0032 - Filtro Combustível Db0694
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.			
09/07/2025 - 18.06.29	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME	15.088.499/0001-08	Item 0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh58621



DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh84

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0037 - Filtro Óleo Hidráulico Pen348

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush84

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0039 - Filtro De Combustível Psd 960/1 F/Racor Da Caçamba

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0040 - Filtro De Ar F/Compressor Ref. 2728/95

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0041 - Engate Respira Hidraulico 1/2 Polegada

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0042 - Bateria 60 Amperes

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0043 - Bateria 100 Amperes

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0044 - Bateria 150 Amperes

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

06/07/2025 - 18:06:28 J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME 15.089.499/0001-08 Item 0045 - Bateria 160 Amperes

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0002 - Pneu Ref. 175/70/R13

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0003 - Pneu Ref. 1000/20

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0004 - Pneu Ref. 18 4 34 14 Lonas

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0005 - Pneu Ref. 14 9 24 12 Lonas

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS LTDA 12.300.958/0001-98 Item 0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.



11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0007 - Discos Recortados 32X9mm
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0011 - Graxa - GL 20KG
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0012 - Pneu Ref. 6,5/R18 P/Grade
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0017 - Câmara De Ar 16 4.34
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0018 - Câmara De Ar 14 9.24
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0019 - Câmara De Ar 1000/20
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0021 - Filtro De Ar Ar8888 Primário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0022 - Filtro De Ar Ar8888 Secundário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0023 - Filtro De Ar Ar8837 Primário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0024 - Filtro De Ar Ar841 Secundário
DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.			
11/07/2025 - 08:44:12	A C AMORIM AUTO PECAS LTDA	12.300.958/0001-98	Item 0025 - Filtro De Ar Ar840 Primário



DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0028 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0029 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 902 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0030 - Filtro Combustível Fob 488 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0031 - Filtro Combustível Pc2/165 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0032 - Filtro Combustível Db0894 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh58621 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0036 - Filtro Óleo Hidráulico Ysh84 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0037 - Filtro Óleo Hidráulico Pen348 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush84 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0039 - Filtro De Combustível Fsd 880/1 P/Racor Da Caçamba LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/85 LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0041 - Engate Respira Hidraulico 1/2 Polegada LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0042 - Bateria 60 Amperes LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0043 - Bateria 100 Amperes LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.



11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0044 - Bateria 150 Amperes LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

11/07/2025 - 08:44:12 A C AMORIM AUTO PECAS 12.300.958/0001-98 Item 0045 - Bateria 160 Amperes LTDA

DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/07/2025 - 12:07	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
27/08/2025 - 08:02:52	Pregoeiro	Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública deste referido Pregão Eletrônico.
27/08/2025 - 08:03:46	Pregoeiro	Comunico que neste momento será realizada a análise das propostas cadastradas no sistema.
27/08/2025 - 08:04:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2025 - 12:29:32	Pregoeiro	Senhores Licitantes, na oportunidade informo que a sessão será suspensa e terá sua reabertura dia 01/07/2025 às 09:00hrs.
01/07/2025 - 09:04:52	Pregoeiro	Bom dia!
01/07/2025 - 12:02:53	Pregoeiro	Senhores Licitantes, na oportunidade comunico que as propostas ainda estão sob análise, com isso a sessão será suspensa e será reaberta hoje (01/07/2025) às 16:30.
01/07/2025 - 15:38:16	Pregoeiro	Boa tarde a todos!
01/07/2025 - 17:44:24	Pregoeiro	Senhores Licitantes, na oportunidade informo que a sessão será suspensa e terá sua reabertura dia 02/07/2025 às 09:00hrs.
02/07/2025 - 09:08:34	Pregoeiro	Bom dia a todos!
02/07/2025 - 10:58:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/07/2025 - 10:58:39	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/07/2025 - 10:58:38	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/07/2025 - 10:58:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/07/2025 - 10:58:53	Pregoeiro	ATENÇÃO: DAREMOS INÍCIO A FASE DE LANCES. PEÇO PRUDÊNCIA NOS LANCES OFERTADOS PARA EVITAR POSSÍVEIS PUNIÇÕES CONFORME PREVÊ LEGISLAÇÃO.
02/07/2025 - 10:59:07	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:09	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:13	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:14	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:16	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:18	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:20	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:21	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:23	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:38	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:40	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:41	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:43	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 10:59:44	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:00:05	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:00:05	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:00:06	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:00:07	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:00:08	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:09:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:09:09	Sistema	O item 0002 foi encerrado.



02/07/2025 - 11:08:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:15	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:15	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:16	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:21	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:21	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:24	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:33	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:39	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:08:54	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:03	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:21	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:27	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:33	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:46	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:10:55	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:11:04	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:11:07	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:35:23	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:35:30	Sistema	O item 0021 foi suspenso pelo pregoeiro
02/07/2025 - 11:35:33	Sistema	O item 0021 foi reaberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:35:35	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:35:37	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:35:56	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:35:58	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:11	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:13	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:24	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:26	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:35	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:48	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:36:58	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:01	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:10	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:11	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:12	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:13	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:14	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:37	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:38	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:44	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:46	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:37:48	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:38:05	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:38:18	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
02/07/2025 - 11:45:33	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:45:36	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:45:39	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:45:57	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:00	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:12	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:15	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:24	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:27	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:46:36	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:00	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:12	Sistema	O item 0035 foi encerrado.



02/07/2025 - 11:47:12	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:15	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:15	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:37	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:40	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:46	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:49	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:47:49	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:48:07	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:48:19	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:48:46	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:48:56	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
02/07/2025 - 11:49:07	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 800,00
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0002 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 230,00
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0003 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 1.300,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0004 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 3.600,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0005 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 2.030,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0006 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 500,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0007 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 550,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0008 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 8,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0009 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 312,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0010 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 280,00
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0011 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 325,00
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0012 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 600,00
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0013 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 1.300,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0014 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 2.190,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0015 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 129,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0016 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 384,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0017 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 388,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0018 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 243,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0019 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 143,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0020 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 44,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0021 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 128,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0022 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 73,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0023 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 122,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0024 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 119,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0025 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 125,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0026 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 114,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0027 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 54,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0028 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 31,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0029 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 26,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0030 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 42,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0031 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 22,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0032 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 19,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0033 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 98,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0034 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 475,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0035 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 139,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0036 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 151,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0037 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 122,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0038 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 222,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0039 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 75,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0040 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 39,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0041 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 43,00.



02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0042 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 350,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0043 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 499,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0044 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 732,00.
02/07/2025 - 12:34:30	Sistema	O item 0045 teve como arrematante J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME - ME com lance de R\$ 798,00.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 14:36 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 12:36:20	Pregoeiro	Senhores Licitantes, comunico que após o encerramento do prazo de negociação, a sessão será suspensa para o almoço e terá sua continuidade hoje (02/07/2025), às 15:30hr.
02/07/2025 - 16:02:47	Pregoeiro	Boa tarde!!!
02/07/2025 - 16:33:18	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME teve suas propostas aceitas no processo.
02/07/2025 - 16:34:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2025 às 18:45
02/07/2025 - 16:34:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2025 às 18:45
02/07/2025 - 16:34:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2025 às 18:45
02/07/2025 - 16:34:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2025 às 18:45.



09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 12:40:58	Sistema	Motivo: ATENÇÃO: Encaminhar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, válidos para hoje, dia 09/07/2025, dentro do prazo estabelecido.
09/07/2025 - 12:41:13	Pregoeiro	ATENÇÃO: Encaminhar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, válidos para hoje, dia 09/07/2025, dentro do prazo estabelecido na diligência solicitada
09/07/2025 - 12:41:52	Pregoeiro	Senhores Licitantes, comunico que após o encerramento do prazo solicitado, a sessão será suspensa para o almoço e terá sua continuidade hoje (09/07/2025), às 15:30hr.
09/07/2025 - 15:36:49	Pregoeiro	Boa tarde!!!
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado no processo.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	Motivo: DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1 DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9 DO EDITAL, ONDE NÃO ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO EXPRESSO NO EDITAL.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 801,54.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 231,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 1.306,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 3.624,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 2.041,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.



FLS. CC 560

09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 529,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 554,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 8,87.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 312,72.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 293,92.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante A C AMORIM AUTO PECAS LTDA com lance de R\$ 325,78.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 610,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 1.308,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 2.185,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 130,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 365,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 389,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 244,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 144,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 45,00.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 128,54.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 73,95.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 122,88.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 110,68.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 125,85.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 114,86.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 54,30.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 32,48.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 28,90.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 42,30.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 22,38.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 18,34.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 98,24.
09/07/2025 - 18:06:29	Sistema	O fornecedor J PAULO HENRIQUE DE FREITAS- ME foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

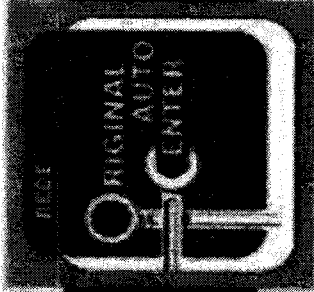


09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 18:08:11	Sistema	Motivo: ATENÇÃO: Encaminhar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, válidas para hoje, dia 09/07/2025, dentro do prazo estabelecido.
09/07/2025 - 18:08:37	Pregoeiro	ATENÇÃO: Encaminhar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, válidas para hoje, dia 09/07/2025, dentro do prazo estabelecido na diligência solicitada
09/07/2025 - 18:08:47	Pregoeiro	Senhores Licitantes, comunico que após o encerramento do prazo solicitado, a sessão será suspensa e terá sua continuidade dia 11/07/2025, às 08:30hr.
09/07/2025 - 18:12:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/07/2025 - 08:41:45	Pregoeiro	Bom dia a todos!
11/07/2025 - 08:44:12	Sistema	O fornecedor A C AMORIM AUTO PECAS LTDA foi inabilitado no processo.
11/07/2025 - 08:44:12	Sistema	Motivo: DESCUMPRIU O SUB ITEM 5.2.1. DO EDITAL, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 9, ONDE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL.
11/07/2025 - 08:44:12	Sistema	O fornecedor A C AMORIM AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:44:12	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI com lance de R\$ 344,25.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.
11/07/2025 - 08:46:20	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI.



Apóio





JR PNEUS

Serviços Automotivos

(00) 3661-1200

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0420/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 054/2025

SESSÃO PÚBLICA: 27/06/2025, ÀS 08:00 HORAS

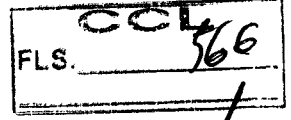
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA

Ilmo. Sr.

Pregoeiro do Município de Caxias (MA)

Prezado Senhores,

1



Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social da Empresa: M SILVA MARTINS MAGALHÃES- ME	
Nome Fantasia: JR PNEUS	
CNPJ: 21.155.294/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.448484-0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11021411-54
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT 3884 B BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO	CEP: 65.400-000 MUNICÍPIO: CODÓIMA
OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ()	
TELEFONES: (99) 3661-1200	EMAIL: jrcod@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO	
NOME COMPLETO: MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES	
RG: 0164852720001-2 SESP/MA	CPF: 969.140.683-72
ENDEREÇO: Rua Dr. Rui Archer Qd. 175 casa 12, Novo Milênio.	CEP: 65.400-000 MUNICÍPIO: CODÓIMA
TELEFONES: (99) 3661-1200	EMAIL: jrcod@hotmail.com
DADOS DA BANCÁRIO	
BANCO DO BRADESCO	AGÊNCIA: 0791 C/C: 3368-5

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta, para futura contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencente à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

FLS. 567

Item	Descrição	Unid	Quant	Modelo	Marca	V. Unit	V. Total	V. Extenso
1	Pneu Ref. 215/75/R17,5	UNID	20	215/75/R17,5	GOODYEAR	R\$ 801,54	R\$ 16.030,80	dezesseis mil e trinta reais e oitenta centavos
2	Pneu Ref. 175/70/R13	UNID	20	175/70/R13	GOODYEAR	R\$ 231,00	R\$ 4.620,00	quatro mil, seiscentos e vinte reais
3	Pneu Ref. 1000/20	UNID	30	1000/20	GOODYEAR	R\$ 1.308,00	R\$ 39.240,00	trinta e nove mil, duzentos e quarenta reais
4	Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas	UNID	10	18.4.34 14 Lonas	PETLAS	R\$ 3.624,00	R\$ 36.240,00	trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais
5	Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas	UNID	10	14.9.24 12 Lonas	PETLAS	R\$ 2.041,00	R\$ 20.410,00	vinte mil, quatrocentos e dez reais
6	Mancal Ref. 243x1,5/8	UNID	30	243x1,5/8	ORIGINAL	R\$ 529,00	R\$ 15.870,00	quinze mil, oitocentos e setenta reais
7	Discos Recortados 32"X9mm	UNID	80	32"X9mm	ORIGINAL	R\$ 554,00	R\$ 44.320,00	quarenta e quatro mil, trezentos e vinte reais

8	Parafusos 2,5 polegadas com porca	UNID	70	2,5 polegadas	ORIGINAL	R\$ 8,67	R\$ 606,90	seiscentos e seis reais e noventa centavos
9	Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68	GL 20L	40	Hidráulico Diesel	MOTORFIX	R\$ 312,72	R\$ 12.508,80	doze mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos
10	Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40	GL 20L	40	Diesel Ref. 15w40	MOTORFIX	R\$ 293,92	R\$ 11.756,80	onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
11	Graxa	GL20KG	10	Graxa	MOTORFIX	R\$ 344,25	R\$ 3.442,50	três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
12	Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade	UNID	20	6,5/R16 P/Grade	GOODYEAR	R\$ 610,00	R\$ 12.200,00	doze mil e duzentos reais
13	Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro	UNID	10	12,5/80-18 12 Lonas P	GOODYEAR	R\$ 1.308,00	R\$ 13.080,00	treze mil e oitenta reais
14	Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro	UNID	10	17,5/25 12 Lonas P	GOODYEAR	R\$ 2.196,00	R\$ 21.960,00	vinte e um mil, novecentos e

15	Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro	UNID	10	Ar 12,5/80-18 P	GOODYEAR	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00	sessenta reais mil e trezentos reais
16	Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro	UNID	10	Ar 17,5/25 P/Retro	GOODYEAR	R\$ 365,00	R\$ 3.650,00	três mil, seiscentos e cinquenta reais
17	Câmara De Ar 18.4.34	UNID	10	Ar 18.4.34	GOODYEAR	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00	três mil, oitocentos e noventa reais
18	Câmara De Ar 14.9.24	UNID	10	14.9.24	GOODYEAR	R\$ 244,00	R\$ 2.440,00	dois mil, quatrocentos e quarenta reais
19	Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	Ar 1000/20	GOODYEAR	R\$ 144,00	R\$ 4.320,00	quatro mil, trezentos e vinte reais
20	Protetor De Câmara De Ar 1000/20	UNID	30	Ar 1000/20	GOODYEAR	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
21	Filtro De Ar Ars8889 Primário	UNID	10	Ars8889 Primário	TECFIL	R\$ 128,54	R\$ 1.285,40	mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos
22	Filtro De Ar Asr889 Secundário	UNID	10	Asr889 Secundário	TECFIL	R\$ 73,95	R\$ 739,50	setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos

23	Filtro De Ar Ars9837 Primário	UNID	10	Ars9837 Primário	TECFIL	R\$ 122,96	R\$ 1.229,60	mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos
24	Filtro De Ar Asr941 Secundário	UNID	10	Asr941 Secundário	TECFIL	R\$ 119,69	R\$ 1.196,90	mil cento e noventa e seis reais e noventa centavos
25	Filtro De Ar Ars 9840 Primário	UNID	10	Ars 9840 Primário	TECFIL	R\$ 125,85	R\$ 1.258,50	mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos
26	Filtro De Ar Asr 941 Secundário	UNID	10	Asr 941 Secundário	TECFIL	R\$ 114,86	R\$ 1.148,60	mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos
27	Filtro Óleo Motor Ref PSL 283	UNID	10	Motor Ref PSL 283	TECFIL	R\$ 54,30	R\$ 543,00	quinhentos e quarenta e três reais
28	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741	UNID	10	Motor Ref. PSL 741	TECFIL	R\$ 32,46	R\$ 324,60	trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos
29	Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902	UNID	10	Motor Ref. PSL 902	MOTORFIX	R\$ 26,90	R\$ 269,00	duzentos e sessenta e nove reais
30	Filtro Combustível Fdb 496	UNID	10	Fdb 496	TECFIL	R\$ 42,30	R\$ 423,00	quatrocentos e vinte e três reais

31	Filtro Combustível Pc2/155	UNID	10	Pc2/155	TECFIL	R\$ 22,38	R\$ 223,80	duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos
32	Filtro Combustível Db0694	UNID	10	Db0694	TECFIL	R\$ 18,34	R\$ 183,40	cento e oitenta e três reais e quarenta centavos
33	Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621	UNID	5	Hidráulico Tbh56621	TECFIL	R\$ 98,24	R\$ 491,20	quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos
34	Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012	UNID	5	Jcb581m7012	TECFIL	R\$ 475,74	R\$ 2.378,70	dois mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos
35	Filtro Óleo Hidráulico Psh825	UNID	5	Psh825	TECFIL	R\$ 139,11	R\$ 695,55	seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
36	Filtro Óleo Hidráulico Vsh64	UNID	5	Vsh64	TECFIL	R\$ 151,86	R\$ 759,30	setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos

37	Filtro Óleo Hidráulico Peri348	UNID	5	Peri348	TECFIL	R\$ 122,06	R\$ 610,30	seiscentos e dez reais e trinta centavos
38	Filtro Óleo Hidráulico Ush64	UNID	5	Ush64	TECFIL	R\$ 222,58	R\$ 1.112,90	mil cento e doze reais e noventa centavos
39	Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba	UNID	5	Psd 960/1	TECFIL	R\$ 75,82	R\$ 379,10	trezentos e setenta e nove reais e dez centavos
40	Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95	UNID	8	Compressor Ref. 2728/95	TECFIL	R\$ 339,74	R\$ 2.717,92	dois mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos
41	Engate Respiro Hidraulico 1/2 Polegada	UNID	40	Hidraulico 1/2 Polegada	ORIGINAL	R\$ 43,20	R\$ 1.728,00	mil setecentos e vinte e oito reais
42	Bateria 60 Amperes	UNID	10	60 Amperes	KONDOR	R\$ 351,47	R\$ 3.514,70	três mil, quinhentos e quatorze reais e setenta centavos

43	Bateria 100 Amperes	UNID	10	100 Amperes	KONDOR	R\$ 499,24	R\$ 4.992,40	quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos	
44	Bateria 150 Amperes	UNID	10	150 Amperes	KONDOR	R\$ 732,89	R\$ 7.328,90	sete mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos	
45	Bateria 160 Amperes	UNID	20	160 Amperes	KONDOR	R\$ 799,00	R\$ 15.980,00	quinze mil, novecentos e oitenta reais	
VALOR TOTAL								R\$ 320.750,07	trezentos e vinte mil, setecentos e cinquenta reais e sete centavos

A EMPRESA: M SILVA MARTINS EIRELI - ME (JR PNEUS) DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL. A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): CONFORME

FLS. **574**

ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

M SILVA MARTINS
MAGALHAES
LTDA:2115529400
0109

Assinado de forma digital por M SILVA MARTINS MAGALHAES Codó/MA, 11 de julho de 2025.
Dados: 2025.07.11 09:03:59 -03'00'

MARLIR SILVA MARTINS MAGALHÃES
CPF 969.140.683-72
0164852720001-2 SESP
Proprietária

RELAÇÃO DOS VEICULOS

FLS. 575

ORD	Quantidade	Tratores/Máquinas
1	1	Caçamba
2	1	Caminhão Pipa
3	1	Caminhão Baú
4	1	Caminhão Carga Seca
5	1	Retroscavadeira
6	1	Pá Carregadeira
7	5	Trator de Pneu
8	8	Grades de arrasto
9	2	Roçadeira de arrasto
10	1	Roçadeira de tração
11	1	Motoniveladora
12	2	Batedeira de Cereais
13	3	Automóvel

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 Prefeitura Municipal de Caxias
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 Pregão Eletrônico - 054/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5 - Valor Referência: 1.068,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	215/75/R17,5	GOODYEAR	20	18.030,00

Item: 0002 - Pneu Ref. 175/70/R13 - Valor Referência: 308,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	175/70/R13	GOODYEAR	20	4.620,00

Item: 0003 - Pneu Ref. 1000/20 - Valor Referência: 1.744,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	1000/20	GOODYEAR	30	39.240,00

Item: 0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas - Valor Referência: 4.632,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	18.4.34 14 Lonas	PETLAS	10	36.240,00

Item: 0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas - Valor Referência: 2.797,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	14.9.24 12 Lonas	PETLAS	10	20.410,00

Item: 0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8 - Valor Referência: 715,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	243x1,5/8	ORIGINAL	30	15.870,00

Item: 0007 - Discos Recortados 32"X9mm - Valor Referência: 759,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	32 1Dx9mm	ORIGINAL	80	44.320,00

Item: 0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca - Valor Referência: 12,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	2,5 polegadas	ORIGINAL	70	808,90

Item: 0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L - Valor Referência: 347,47

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Hidráulico Diesel	MOTORFIX	40	12.508,80



Item: 0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L - Valor Referência: 334,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Diesel Ref. 15w40	MOTORFIX	40	11.758,80

Item: 0011 - Graxa - GL 20KG - Valor Referência: 405,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Graxa	MOTORFIX	10	3.442,50

Item: 0012 - Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade - Valor Referência: 718,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	6,5/R16 P/Grade	GOODYEAR	20	12.200,00

Item: 0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro - Valor Referência: 1.835,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	12,5/80-18 12 Lonas	GOODYEAR	10	13.080,00

Item: 0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro - Valor Referência: 2.671,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	17,5/25 12 Lonas P	GOODYEAR	10	21.960,00

Item: 0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro - Valor Referência: 159,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ar 12,5/80-18 P	GOODYEAR	10	1.300,00

Item: 0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro - Valor Referência: 430,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ar 17,5/25 P/Retro	GOODYEAR	10	3.650,00

Item: 0017 - Câmara De Ar 18.4.34 - Valor Referência: 458,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ar 18.4.34	GOODYEAR	10	3.890,00

Item: 0018 - Câmara De Ar 14.9.24 - Valor Referência: 288,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	14.9.24	GOODYEAR	10	2.440,00

Item: 0019 - Câmara De Ar 1000/20 - Valor Referência: 170,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ar 1000/20	GOODYEAR	30	4.320,00

Item: 0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20 - Valor Referência: 53,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	--------------------	------------	-------------



FLS. 00579
1

M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09) Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão Ar 1000/20 GOODYEAR 30 1.350,00

Item: 0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário - Valor Referência: 151,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ars8889 Primário	TECFIL	10	1.285,40

Item: 0022 - Filtro De Ar Asr889 Secundário - Valor Referência: 87,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Asr889 Secundário	TECFIL	10	739,50

Item: 0023 - Filtro De Ar Ars8837 Primário - Valor Referência: 144,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ars8837 Primário	TECFIL	10	1.229,60

Item: 0024 - Filtro De Ar Asr941 Secundário - Valor Referência: 140,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Asr941 Secundário	TECFIL	10	1.196,90

Item: 0025 - Filtro De Ar Ars 9840 Primário - Valor Referência: 148,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ars 9840 Primário	TECFIL	10	1.258,50

Item: 0026 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário - Valor Referência: 135,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Asr 941 Secundário	TECFIL	10	1.148,60

Item: 0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283 - Valor Referência: 63,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Motor Ref PSL 283	TECFIL	10	543,00

Item: 0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741 - Valor Referência: 38,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Motor Ref. PSL 741	TECFIL	10	324,60

Item: 0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902 - Valor Referência: 31,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Motor Ref. PSL 902	MOTORFIX	10	269,00

Item: 0030 - Filtro Combustível Fcb 496 - Valor Referência: 49,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Fcb 496	TECFIL	10	423,00

Item: 0031 - Filtro Combustível Pc2/165 - Valor Referência: 26,34



Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Pc21155	TECFIL	10	223,80

Item: 0032 - Filtro Combustível Db0694 - Valor Referência: 21,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Db0694	TECFIL	10	183,40

Item: 0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621 - Valor Referência: 115,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Hidráulico Tbh56621	TECFIL	5	481,20

Item: 0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012 - Valor Referência: 659,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Jcb581m7012	TECFIL	5	2.378,70

Item: 0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825 - Valor Referência: 163,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Psh825	TECFIL	5	895,55

Item: 0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh64 - Valor Referência: 178,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Vsh64	TECFIL	5	759,30

Item: 0037 - Filtro Óleo Hidráulico Per348 - Valor Referência: 143,61

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Per348	TECFIL	5	810,30

Item: 0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush64 - Valor Referência: 281,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Ush64	TECFIL	5	1.112,80

Item: 0039 - Filtro De Combustível Pcd 960/1 P/Racor Da Caçamba - Valor Referência: 89,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Pcd 960/1	TECFIL	5	379,10

Item: 0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95 - Valor Referência: 399,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Compressor Ref 2728/95	TECFIL	8	2.717,92

Item: 0041 - Ergate Respira Hidraulico 1/2 Polegada - Valor Referência: 50,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155.294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	Hidraulico 1/2 Polegada	ORIGINAL	40	1.728,00



Item: 0042 - Bateria 60 Amperes - Valor Referência: 413,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155 294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	60 Amperes	KONDOR	10	3.514,70

Item: 0043 - Bateria 100 Amperes - Valor Referência: 587,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155 294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	100 Amperes	KONDOR	10	4.992,40

Item: 0044 - Bateria 150 Amperes - Valor Referência: 862,23

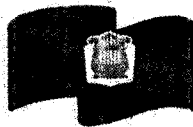
Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155 294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	150 Amperes	KONDOR	10	7.328,80

Item: 0045 - Bateria 180 Amperes - Valor Referência: 940,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI (21.155 294/0001-09)	Adjudicado em: 22/07/2025 - 17:39:20 - Por: Othon Luiz Machado Maranhão	180 Amperes	KONDOR	20	15.980,00

Othon Luiz Machado Maranhão
Autoridade Competente





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. **CC 182**
CONTROLADORIA
GERAL

RELATÓRIO FINAL DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Relatório nº 079/2025

Processo nº 0420/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/2025

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessária a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos.

Ementa

Relatório Final de Controle Interno. Pregão Eletrônico nº 054/2025. Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à secretaria municipal de atividades produtivas e inspeção animal. Análise do cumprimento das normas legais estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.024/2019, destacando a conformidade documental e procedimental das etapas do certame. Parecer conclusivo emitido pela Controladoria Interna do Município sobre a legalidade do processo licitatório.

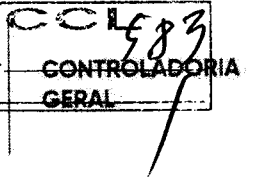
1. Introdução

O presente Relatório de Controle Interno tem como propósito analisar e verificar a conformidade do processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 054/2025, promovido pela Administração Pública Municipal de Caxias/MA, através da Secretaria Municipal de Atividades Produtiva e Inspeção Animal, empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos. para atender as demandas da referida secretaria. O controle interno é uma função essencial para garantir a regularidade, a eficiência e a conformidade legal dos processos licitatórios, atuando como um mecanismo de prevenção de irregularidades, aumento da transparência e asseguramento do uso adequado dos recursos públicos.

O controle interno exerce um papel estratégico para os órgãos públicos, não apenas verificando a aderência às normas legais, mas também promovendo a melhoria contínua dos procedimentos administrativos, conforme competência fixada no art. 6º, VI, da Lei Municipal nº 1.749/2008. A atuação eficiente do controle interno fortalece a gestão pública e protege os princípios



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



constitucionais que regem a Administração Pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da CF/88).

Neste relatório, será realizada uma análise detalhada das peças processuais e documentos essenciais, com a respectiva fundamentação legal, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 10.024/2019.

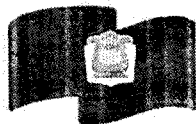
2. Fundamentação Legal

O Pregão Eletrônico é regulamentado no âmbito federal pelo Decreto nº 10.024/2019 e deve ser conduzido em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no Brasil. Além disso, o controle deste processo está pautado em outras normas que orientam a correta aplicação dos princípios constitucionais e garantem a legalidade das contratações públicas.

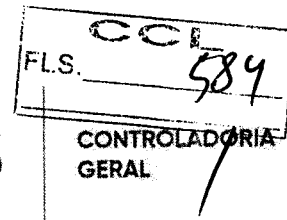
Principais dispositivos legais aplicáveis:

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos):**
 - **Art. 1º:** Estabelece normas gerais de licitação e contratos administrativos.
 - **Art. 18 a 23:** Regulamentam as fases preliminares do processo licitatório, como a formalização de demanda, Estudo Técnico Preliminar e elaboração do Orçamento Estimado.
 - **Art. 40 a 43:** Tratam das modalidades de licitação, inclusive o Pregão Eletrônico, e seus procedimentos.
 - **Art. 123 a 126:** Definem as regras de controle e fiscalização dos processos de licitação.
- **Decreto Federal nº 10.024/2019:**
 - **Art. 1º:** Regulamenta o uso do Pregão Eletrônico no âmbito da Administração Pública federal, com aplicação análoga para o município.
 - **Art. 17 a 23:** Estabelecem as regras para a publicidade do edital, sessão pública e adjudicação do certame.
- **Constituição Federal, Art. 37:** Princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- **Normas municipais e instruções normativas locais:** Regulamentos adicionais que orientam os processos licitatórios no âmbito municipal, em conformidade com a legislação federal.

3. Análise dos Documentos Principais



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



3.1. Formalização de Demanda

A **Formalização de Demanda** é o documento inicial que justifica a necessidade do objeto a ser licitado. Ele deve conter a descrição detalhada do problema ou necessidade identificada pela unidade requisitante e o alinhamento do objeto com as metas institucionais do órgão. O documento é essencial para fundamentar o início do processo licitatório, demonstrando a necessidade e urgência da contratação. Destaca-se que o referido documento é compatível e consta no Plano de Contratações Anual, regulamentado no inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021, e devidamente publicado no portal da transparência municipal.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18:** que trata da formalização da contratação e do alinhamento do objeto ao interesse público.

3.2. Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** visa analisar a viabilidade técnica e econômica da contratação. Ele deve descrever as possíveis soluções existentes, o estudo de mercado, as justificativas para a escolha da solução, além de prever os impactos financeiros e as alternativas que foram descartadas. O ETP é crucial para assegurar que a contratação atenda ao princípio da eficiência e seja vantajosa para a Administração.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º:** determina que a contratação deve ser precedida de estudo técnico preliminar para assegurar sua viabilidade.

3.3. Orçamento Estimado

O **Orçamento Estimado** estabelece o valor previsto para a contratação com base em cotações de preços de mercado. Esse documento deve ser elaborado de forma detalhada, considerando as cotações feitas junto a fornecedores ou com base em sistemas de referência de preços oficiais. O orçamento estimado pelo setor competente, para a referida contratação, corresponde a R\$ 408.631,90 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta mil e um reais e noventa centavos).

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 23:** estabelece que o orçamento estimado é sigiloso até a fase final do certame, salvo exceções.

4. Check-list de Documentos Essenciais

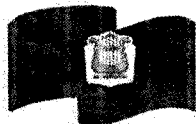
A tabela a seguir lista os principais documentos que compõem o processo licitatório do Pregão Eletrônico e suas respectivas fundamentações legais:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CC 485
FLS.
CONTROLADORIA
GERAL

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Formalização de Demanda	Documento que justifica a necessidade do objeto a ser contratado.	Lei nº 14.133/2021, art. 18
Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Análise técnica e econômica da contratação, indicando soluções alternativas e justificando a opção escolhida.	Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º
Orçamento Estimado	Valor estimado da contratação, baseado em cotações de mercado ou sistemas de referência de preços.	Lei nº 14.133/2021, art. 23
Autorização da Autoridade Competente	Aprovação formal da autoridade competente para iniciar o processo licitatório.	Lei nº 14.133/2021, art. 8º
Autuação do Processo	Registro formal de abertura do processo licitatório no sistema administrativo.	Lei nº 14.133/2021, art. 7º
Minuta do Edital	Documento inicial que regulamenta a licitação, contendo todas as regras e condições de participação.	Lei nº 14.133/2021, art. 40
Parecer Jurídico sobre a Minuta	Parecer da assessoria jurídica sobre a conformidade do edital com a legislação vigente.	Lei nº 14.133/2021, art. 53
Edital e Anexos	Publicação oficial do edital contendo todas as condições de participação e anexos complementares.	Decreto nº 10.024/2019, art. 17
Publicação do Edital	Comprovação da divulgação do edital no Diário Oficial e plataformas eletrônicas.	Decreto nº 10.024/2019, art. 12
Impugnações e Respostas (se houver)	Registros de impugnações ao edital e suas respectivas respostas pela Comissão de Licitação.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Atas de Sessão Pública do Pregão	Registro formal das sessões públicas, contendo as propostas, lances e demais atos do certame.	Decreto nº 10.024/2019, art. 20



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CC 486
CONTROLADORIA
GERAL

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Propostas e Documentos de Habilitação	Propostas comerciais e documentos de habilitação apresentados pelos licitantes.	Lei nº 14.133/2021, art. 62
Recursos e Contrarrazões (se houver)	Interposição de recursos pelos licitantes e as contrarrazões apresentadas pela parte vencedora.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Propostas Readequadas (se aplicável)	Propostas ajustadas pelos licitantes, em conformidade com as regras do edital.	Decreto nº 10.024/2019, art. 21
Adjudicação e Homologação	Adjudicação do objeto ao vencedor e homologação pela autoridade competente.	Lei nº 14.133/2021, art. 49
Contrato Administrativo	Documento formal que oficializa a contratação e define as obrigações entre as partes.	Lei nº 14.133/2021, art. 92
Extrato do Contrato	Resumo publicado do contrato firmado, conforme exigência legal.	Lei nº 14.133/2021, art. 94

5. Análise do Processo e Conformidade

Após análise detalhada dos documentos e etapas do referido Pregão Eletrônico, constatou-se que o processo atendeu plenamente às exigências legais e normativas, incluindo a Formalização de Demanda, a correta elaboração do Estudo Técnico Preliminar e o Orçamento Estimado. Todas as fases procedimentais foram cumpridas, assegurando a competitividade e a economicidade da contratação, que resultou na adjudicação da empresa, M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI, com VALOR TOTAL de R\$ 320.750,07 (trezentos e vinte mil setecentos e cinquenta reais e sete centavos).

6. Conclusão e Parecer Final

Com base na documentação analisada e na conformidade com a legislação aplicável, conclui-se que o Pregão Eletrônico nº 054/2025, Contratação de empresa especializada para fornecer peças de reposição necessárias a garantir os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos, para atender a Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Inspeção Animal, Caxias-MA, foi conduzido de maneira regular e está em plena conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 10.024/2019. O Controle Interno Municipal, portanto, **opina pela regularidade do processo licitatório**, recomendando sua homologação, assim como a execução dos contratos correspondentes.

Ato contínuo, retornando-se os autos desta Controladoria, tem-se pelas seguintes orientações:



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS.	CCL 587
CONTROLADORIA GERAL	

- Anexar o termo de homologação
- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato

É o relatório, salvo melhor juízo.

Caxias/MA, 05 de agosto de 2025.

RODOLFO ANDRIEL ROCHA QUEIROIS
Assessor Jurídico
OAB-MA 11.653

ISAÍAS JOSÉ DA SILVA NETO
Controlador Geral do Município
Decreto Municipal nº 13/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Prefeitura Municipal de Caxias
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 Pregão Eletrônico - 054/2025

Resultado da Homologação

0001 - Pneu Ref. 215/75/R17,5 - 215/75/R17,5 - Valor Referência: 1.068,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	801,54	16.030,80	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0002 - Pneu Ref. 175/70/R13 - 175/70/R13 - Valor Referência: 308,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	231,00	4.620,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0003 - Pneu Ref. 1000/20 - 1000/20 - Valor Referência: 1.744,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	1.308,00	39.240,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0004 - Pneu Ref. 18.4.34 14 Lonas - 18.4.34 14 Lonas - Valor Referência: 4.832,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	3.624,00	36.240,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0005 - Pneu Ref. 14.9.24 12 Lonas - 14.9.24 12 Lonas - Valor Referência: 2.797,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	2.041,00	20.410,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0006 - Mancal Ref. 243x1,5/8 - 243x1,5/8 - Valor Referência: 715,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	529,00	15.870,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0007 - Discos Recortados 32"X9mm - 32 1DX9mm - Valor Referência: 759,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	554,00	44.320,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0008 - Parafusos 2,5 polegadas com porca - 2,5 polegadas - Valor Referência: 12,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	8,67	606,90	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0009 - Óleo Hidráulico Diesel Ref. 68 - GL 20L - Hidráulico Diesel - Valor Referência: 347,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	312,72	12.508,80	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0010 - Óleo Lubrificante Diesel Ref. 15w40 - GL 20L - Diesel Ref. 15w40 - Valor Referência: 334,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	293,92	11.756,80	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão



0011 - Graxa - GL 20KG - Graxa - Valor Referência: 405,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	344,25	3.442,50	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0012 - Pneu Ref. 6,5/R16 P/Grade - 6,5/R16 P/Grade - Valor Referência: 718,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	610,00	12.200,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0013 - Pneu 12,5/80-18 12 Lonas P/Retro - 12,5/80-18 12 Lonas - Valor Referência: 1.635,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	1.308,00	13.080,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0014 - Pneu 17,5/25 12 Lonas P/Retro - 17,5/25 12 Lonas P - Valor Referência: 2.671,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	2.196,00	21.960,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0015 - Câmara De Ar 12,5/80-18 P/Retro - Ar 12,5/80-18 P - Valor Referência: 159,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	130,00	1.300,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0016 - Câmara De Ar 17,5/25 P/Retro - Ar 17,5/25 P/Retro - Valor Referência: 430,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	365,00	3.650,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0017 - Câmara De Ar 18.4.34 - Ar 18.4.34 - Valor Referência: 458,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	389,00	3.890,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0018 - Câmara De Ar 14.9.24 - 14.9.24 - Valor Referência: 288,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	244,00	2.440,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0019 - Câmara De Ar 1000/20 - Ar 1000/20 - Valor Referência: 170,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	144,00	4.320,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0020 - Protetor De Câmara De Ar 1000/20 - Ar 1000/20 - Valor Referência: 53,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	45,00	1.350,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0021 - Filtro De Ar Ars8889 Primário - Ars8889 Primário - Valor Referência: 151,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	128,54	1.285,40	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0022 - Filtro De Ar Asr889 Secundário - Asr889 Secundário - Valor Referência: 87,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	73,95	739,50	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão



0023 - Filtro De Ar Ars9837 Primário - Ars9837 Primário - Valor Referência: 144,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	122,96	1.229,60	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0024 - Filtro De Ar Asr941 Secundário - Asr941 Secundário - Valor Referência: 140,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	119,69	1.196,90	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0025 - Filtro De Ar Ars 9840 Primário - Ars 9840 Primário - Valor Referência: 148,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	125,85	1.258,50	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0026 - Filtro De Ar Asr 941 Secundário - Asr 941 Secundário - Valor Referência: 135,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	114,86	1.148,60	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0027 - Filtro Óleo Motor Ref PSL 283 - Motor Ref PSL 283 - Valor Referência: 63,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	54,30	543,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0028 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 741 - Motor Ref. PSL 741 - Valor Referência: 38,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	32,46	324,60	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0029 - Filtro Óleo Motor Ref. PSL 902 - Motor Ref. PSL 902 - Valor Referência: 31,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	26,90	269,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0030 - Filtro Combustível Fdb 496 - Fdb 496 - Valor Referência: 49,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	42,30	423,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0031 - Filtro Combustível Pc2/155 - Pc2/155 - Valor Referência: 26,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	22,38	223,80	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0032 - Filtro Combustível Db0694 - Db0694 - Valor Referência: 21,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	18,34	183,40	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0033 - Filtro Óleo Hidráulico Tbh56621 - Hidráulico Tbh56621 - Valor Referência: 115,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	98,24	491,20	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0034 - Filtro Óleo Hidráulico Jcb581m7012 - Jcb581m7012 - Valor Referência: 559,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	475,74	2.378,70	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão



0035 - Filtro Óleo Hidráulico Psh825 - Psh825 - Valor Referência: 163,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	139,11	695,55	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0036 - Filtro Óleo Hidráulico Vsh64 - Vsh64 - Valor Referência: 178,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	151,86	759,30	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0037 - Filtro Óleo Hidráulico Peri348 - Peri348 - Valor Referência: 143,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	122,06	610,30	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0038 - Filtro Óleo Hidráulico Ush64 - Ush64 - Valor Referência: 261,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	222,58	1.112,90	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0039 - Filtro De Combustível Psd 960/1 P/Racor Da Caçamba - Psd 960/1 - Valor Referência: 89,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	75,82	379,10	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0040 - Filtro De Ar P/Compressor Ref. 2728/95 - Compressor Ref. 2728/95 - Valor Referência: 399,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	339,74	2.717,92	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0041 - Engate Respira Hidraulico 1/2 Polegada - Hidraulico 1/2 Polegada - Valor Referência: 50,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	43,20	1.728,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0042 - Bateria 60 Amperes - 60 Amperes - Valor Referência: 413,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	351,47	3.514,70	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0043 - Bateria 100 Amperes - 100 Amperes - Valor Referência: 587,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	499,24	4.992,40	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0044 - Bateria 150 Amperes - 150 Amperes - Valor Referência: 862,23

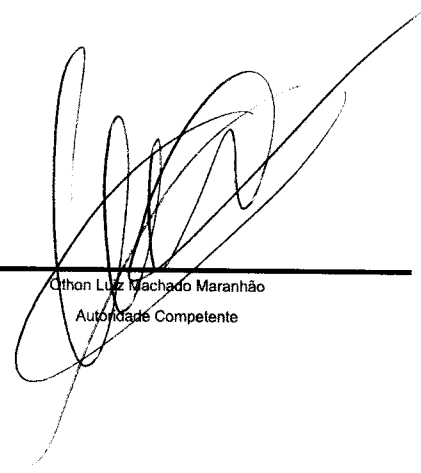
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	732,89	7.328,90	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão

0045 - Bateria 160 Amperes - 160 Amperes - Valor Referência: 940,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M SILVA MARTINS MAGALHAES EIRELI	799,00	15.980,00	Homologado em 20/08/2025 17:09:34 Por: Othon Luiz Machado Maranhão



CC 192
FLS.



Cíthon Luiz Machado Maranhão
Autoridade Competente





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

CC 193
FLS. 193

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
CNPJ: 21.155.294/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:51 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.

Código de controle da certidão: **456B.0D61.B18B.B7C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 21.155.294/0001-09
Certidão nº: 48599153/2025
Expedição: 21/08/2025, às 14:21:03
Validade: 17/02/2026/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.155.294/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

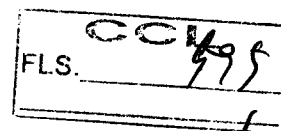
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.155.294/0001-09
Razão Social: M SILVA MARTINS EIRELI
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT / SAO SEBASTIAO / CODO / MA / 65400-000

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

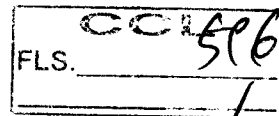
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080813272316785850

Informação obtida em 21/08/2025 14:32:22

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057690/25

Data da

19/06/2025 09:55:35

Inscrição Estadual: 124484840

CPF/CNPJ: 21155294000109

Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA ✓

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3884 : B; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (99)36610593

Município: CODO

UF: MA

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

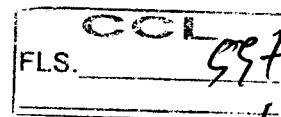
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/09/2025. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2025 09:55:35



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 124512/25

Data da

24/06/2025 14:57:31

Inscrição Estadual: 124484840

CPF/CNPJ: 21155294000109

Razão Social: M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA ✓

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3884 : B; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (99)36610593

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2025 14:57:31



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO**

CNPJ: 06.104.863/0001-95

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000641/2025**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA	
210330721155294000109	
21.155.294/0001-09	
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	
AVENIDA SANTOS DUMONT, 3884, B, SAO SEBASTIAO, CODO - MA	

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº N°004450/2025 é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ CNPJ 21.155.294/0001-09, inerentes aos tributos municipais:

Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:08:26 hs do dia 15 de Agosto de 2025

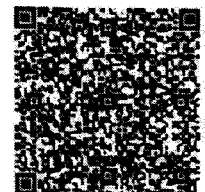
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Outubro de 2025 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **YNTHZH250815**.



José de Sousa Alvim
Agente de Fiscalização
Prefeitura de Codo



CC. _____
FLS. 599

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
CNPJ Nº 06.104.863/0001-95
Pça Ferreira Balma, 538 - Centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000475/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	M SILVA MARTINS MAGALHAES LTDA
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 3884, B, SAO SEBASTIAO - CODO, 65400-000
INSC. MUNICIPAL	210330721155294000109
CPF/CNPJ	21.155.294/0001-09
ATIVIDADE	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 004450

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:09:25 hs do dia 15 de Agosto de 2025

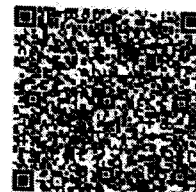
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Outubro de 2025 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **GFU1GT250815**.



Jones de Sousa Alves
Agentes de Fiscalização
Prefeitura de Codo