

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo	1002PE/2025
Fls.:	401
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.641.319,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.641.319,96</b>
		Total Créditos	2.150,26
13/09	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.084,00
13/09	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.255,00
13/09	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.061,50
13/09	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.444,00
13/09	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.361,00
13/09	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 807	1.800,00
13/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.069,25
13/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.371,00
13/09	873.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 123	80,00
		Total Débitos	60.525,75
		Total Créditos	60.525,75
14/09	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391862	1.638,31
14/09	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391887	222,71
14/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 809	2.158,00
14/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.606,70
		Total Débitos	21.625,72
		Total Créditos	21.625,72
15/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.896,00
15/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.408,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.774.775,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.774.775,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 18000285/2025  
 Fls.: 402  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.774.775,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.774.775,43</b>
15/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.546,00
15/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.570,00
15/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.734,00
15/09	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	189.154,00
		Total Créditos	189.154,00
17/09	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2, 2041391	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
20/09	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 108570	4.070,00
20/09	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	407,00
20/09	696.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2022	1.051,06
20/09	697.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	3.186,27
20/09	750.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	507,11
20/09	781.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022	24,00
		Total Débitos	9.245,44
		Total Créditos	9.245,44
22/09	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3747	3.944,12
22/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.382,00
22/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 816	200,00
22/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.615,00
		Total Débitos	24.141,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.112,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 08010025 2015  
 Fis.: 403  
 Rubrica: 6

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		Total Créditos	24.141,12
27/09	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 817	
27/09	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29.705,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	29.825,00
		Total Créditos	29.825,00
30/09	672.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS	133,39
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	
30/09	673.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	19.826,06
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	
30/09	773.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	773.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.740,89
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	773.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	773.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	773.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	507,11
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	773.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	24,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	
30/09	790.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	118.037,14
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 09/2022	
		Total Débitos	145.850,35
		Total Créditos	145.850,35
05/10	751.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.740,89
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	
05/10	869.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	70,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas 414	
		Total Débitos	6.810,89
		Total Créditos	6.810,89
06/10	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.704,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.139.302,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 00000261/2025  
 Fis.: 404  
 Rubrica  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
06/10	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.012,00
		Total Débitos	30.716,00
		Total Créditos	30.716,00
07/10	752.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
10/10	818.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 10/2022	360,90
10/10	819.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2022	415,33
10/10	842.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022	69,90
10/10	843.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 10/2022	39,90
10/10	868.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	70,00
10/10	888.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 10/2022	60,00
		Total Débitos	1.016,03
		Total Créditos	1.016,03
12/10	870.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 124	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
14/10	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
18/10	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
18/10	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 168652	6.425,12
		Total Débitos	6.427,62
		Total Créditos	6.427,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.218.420,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo	080105212/2025
Fls.:	405
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
20/10	698.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022	133,39
20/10	699.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
20/10	753.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	507,11
20/10	782.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2022	24,00
		Total Débitos	20.490,56
		Total Créditos	20.490,56
21/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 820	120,00
21/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.294,00
21/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 821	45,00
21/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.784,00
21/10	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 822	225,00
21/10	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.093,00
21/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.875,00
21/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.900,00
21/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.771,20
21/10	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.988,25
21/10	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.300,00
		Total Débitos	41.395,45
		Total Créditos	41.395,45
27/10	722.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.669,07
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.289.975,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.280.306,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo *ESP/2022/025*  
 Fls.: *406*  
 Rubrica *[assinatura]*

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.289.975,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.280.306,05</b>
27/10	722.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.169,73
27/10	722.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	499,34
		Total Débitos	9.669,07
		Total Créditos	9.669,07
28/10	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 407214	455,46
		Total Débitos	455,46
		Total Créditos	455,46
31/10	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109647	5.903,72
31/10	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	235,20
31/10	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	4.216,39
31/10	674.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022	17,15
31/10	675.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
31/10	723.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.636,00
31/10	723.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	3.419,77
31/10	723.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	290,88
31/10	723.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	216,23
31/10	793.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	28.844,58
31/10	793.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 10/2022	28.844,58
		Total Débitos	48.052,63
		Total Créditos	48.052,63
01/11	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109667	3.551,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.342.034,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 080100207 2025  
 Fls.: 407  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
01/11	477.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.699,20
		Total Débitos	5.250,84
		Total Créditos	5.250,84
03/11	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 408719	800,63
		Total Débitos	800,63
		Total Créditos	800,63
04/11	755.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	290,88
		Total Débitos	290,88
		Total Créditos	290,88
05/11	754.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	3.419,77
05/11	758.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	9.169,73
		Total Débitos	12.589,50
		Total Créditos	12.589,50
06/11	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2058247	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
08/11	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.540,00
08/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 829	1.140,00
08/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.061,00
08/11	875.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 415	70,00
		Total Débitos	28.811,00
		Total Créditos	28.811,00
10/11	820.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 11/2022	360,90
10/11	821.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2022	416,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.388.104,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo	881000000/2015
Fls.:	408
Rubrica	8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
10/11	844.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	69,90
10/11	845.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 11/2022	39,90
10/11	874.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	70,00
10/11	889.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 11/2022	60,00
		Total Débitos	1.017,59
		Total Créditos	1.017,59
14/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.005,00
14/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.522,00
		Total Débitos	28.527,00
		Total Créditos	28.527,00
15/11	876.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 125	80,00
15/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.080,00
		Total Créditos	50.080,00
16/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3920	4.834,00
		Total Débitos	4.834,00
		Total Créditos	4.834,00
17/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8562	1.370,90
17/11	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8563	258,00
		Total Débitos	1.628,90
		Total Créditos	1.628,90
18/11	701.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022	17,15
18/11	756.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	216,23
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.473.647,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo	08/1001/2025
Fis.:	409
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
18/11	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	499,34
		Total Débitos	732,72
		Total Créditos	732,72
21/11	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
21/11	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 169914	2.386,98
21/11	700.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
		Total Débitos	7.298,19
		Total Créditos	7.298,19
23/11	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3954	1.596,00
23/11	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3955	4.786,36
23/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.465,48
23/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.655,69
23/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.886,44
23/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.361,00
		Total Débitos	22.750,97
		Total Créditos	22.750,97
25/11	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6490	11.040,00
		Total Débitos	11.040,00
		Total Créditos	11.040,00
26/11	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6493	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
27/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2065269	2.107,20
		Total Débitos	2.107,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.519.143,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 0820001PE, 2015  
 Fis.: 410  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		Total Créditos	2.107,20
29/11	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
29/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412074	1.300,68
		Total Débitos	1.303,18
		Total Créditos	1.303,18
30/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	800,00
30/11	676.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022	31,30
30/11	677.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
30/11	724.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.636,00
30/11	724.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.419,77
30/11	724.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	290,88
30/11	724.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	290,88
30/11	724.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	216,23
30/11	791.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 11/2022	29.774,64
		Total Débitos	38.943,22
		Total Créditos	38.943,22
05/12	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
05/12	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412787	1.108,80
05/12	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	3.419,77
05/12	877.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 416	70,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.563.990,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 090/2022/2025  
 Fls.: 411  
 Rubrica  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
05/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	613,60
05/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.850,00
		Total Débitos	17.064,67
		Total Créditos	17.064,67
07/12	760.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	290,88
07/12	764.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALARIO	290,88
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/12	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
08/12	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	294,80
08/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	1.713,50
08/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170611	312,92
		Total Débitos	2.326,22
		Total Créditos	2.326,22
09/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110566	4.066,30
09/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	406,63
09/12	822.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 12/2022	360,90
09/12	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2022	418,25
09/12	824.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	69,90
09/12	825.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 12/2022	39,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.584.723,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 080/2022 2025  
 Fis.: 412  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
09/12	846.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022	70,00
09/12	890.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 12/2022	60,00
		Total Débitos	5.491,88
		Total Créditos	5.491,88
12/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110600	1.399,44
12/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.241,00
12/12	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.326,00
		Total Débitos	21.966,44
		Total Créditos	21.966,44
14/12	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.847,15
14/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.845,25
		Total Débitos	13.692,40
		Total Créditos	13.692,40
15/12	878.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 126	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
16/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6602	4.880,00
16/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6603	5.000,00
16/12	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.703,41
16/12	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.464,77
16/12	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 843	45,00
16/12	532.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.801,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.671.486,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 08010216 2015  
 Fls.: 413  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
16/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 844	40,00
16/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.416,00
16/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 845	100,00
16/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.179,00
16/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 846	225,00
16/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.075,00
16/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 847	200,00
16/12	540.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.060,00
16/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 848	200,00
16/12	542.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.150,00
16/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 849	1.800,00
16/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.192,50
16/12	545.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.129,00
16/12	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 851	2.000,00
16/12	547.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.536,60
16/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.200,50
16/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 853	2.000,00
16/12	550.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.466,00
		Total Débitos	126.863,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.747.456,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo 080100215 2015  
 Fis.: 444  
 Rubrica  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		Total Créditos	126.863,78
19/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2072548	1.173,60
		Total Débitos	1.173,60
		Total Créditos	1.173,60
20/12	551.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.948,30
20/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.886,80
20/12	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 856	935,10
20/12	554.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.398,08
20/12	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.743,45
20/12	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.138,11
20/12	557.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.712,85
20/12	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.729,40
20/12	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 865	1.509,46
20/12	560.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.968,33
20/12	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.204,48
20/12	702.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022	31,30
20/12	703.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
20/12	726.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO	3.636,00
20/12	726.0001	017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.419,77
		2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes 13 SALARIO	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.816.882,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.816.666,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 090100287/2023  
 Fis.: 415  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.816.882,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.816.666,01</b>
20/12	726.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
20/12	726.0003	067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 13 SALARIO	290,88
20/12	726.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 13 SALARIO	216,23
20/12	761.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13 SALARIO	216,23
20/12	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	3.419,77
20/12	763.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento de 13º Salário 13 SALARIO	216,23
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13 SALARIO	
		Total Débitos	72.395,17
		Total Créditos	72.395,17
21/12	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21895	576,00
		Total Débitos	576,00
		Total Créditos	576,00
22/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
22/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 415530	3.023,74
22/12	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
22/12	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 171173	3.395,96
		Total Débitos	6.424,70
		Total Créditos	6.424,70
23/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45344	2.049,50
		Total Débitos	2.049,50
		Total Créditos	2.049,50
27/12	562.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.201,00
27/12	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 868	2.274,96
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.844.551,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.844.551,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo *080/2022*  
 Fls.: *416*  
 Rubrica *γ*

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.844.551,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.844.551,51</b>
27/12	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.319,36
		Total Débitos	31.795,32
		Total Créditos	31.795,32
28/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255533	5.559,33
28/12	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 870	674,00
28/12	566.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.836,97
		Total Débitos	32.070,30
		Total Créditos	32.070,30
29/12	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255655	3.132,15
29/12	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13605	1.976,22
29/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 871	2.400,00
29/12	568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.410,00
29/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 872	360,00
29/12	570.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.867,00
29/12	571.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.486,00
		Total Débitos	81.631,37
		Total Créditos	81.631,37
30/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2077855	1.799,90
30/12	682.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	18.782,82
30/12	792.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 12/2022	138.498,73
		Total Débitos	159.081,45
		Total Créditos	159.081,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.134.653,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 080/10222/2015
Fls.: 417
Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
31/12	725.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.636,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	725.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.419,77
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	725.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	
31/12	725.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	
31/12	725.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	905.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	906.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.454,79
		3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	907.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	76.356,00
		4.01.01.01.0001 - SALARIOS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	908.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	3.636,00
		4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	909.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	6.399,36
		4.01.01.01.0010 - FGTS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	910.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	9.669,07
		4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	911.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	478,80
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	912.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	5.007,59
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	913.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.330,80
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	914.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	840,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	915.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.130,47
		4.01.01.03.0001 - ICMS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	916.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	250,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	917.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	119.003,27
		4.01.01.03.0012 - SIMPLES	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.447.327,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo	01/00219 2025
Fls.	418
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
31/12	918.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,00
31/12	919.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	838,80
31/12	920.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	960,00
31/12	921.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.467,74
31/12	922.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	830.876,36
31/12	923.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720,00
		Total Débitos	3.155.376,84
		Total Créditos	3.155.376,84
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.290.030,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.290.030,83</b>

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :050830892013-7

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo	08/10/2022 2022
Fls.:	419
Rubrica	

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
<b>(-) Deducoes das receitas brutas</b>		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.075.736,12</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.244.859,76</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPEZA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.002.931,86</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.002.931,86</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

Sócio administrador

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :050830892013-7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo	08/11/2025
Fls.:	420
Rubrica	

Número Registro: 21600192889

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	81.563,60 C
( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
( - ) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo: 088/10078/2015
Fis.: 421
Rubrica: /

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 1.762.573,40 ( Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :050830892013-7

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo	08010028/2005
Fls.	422
Rubrica	
Nº do Registro:	21600192889

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 2110179489-1 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal:** 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias:** 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores ; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar ; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo	08/0007/05 2013
Fls.:	423
Rubrica	J
Nº do Registro:	21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Processo	Policial 2023
Fls.	424
Rubrica	/

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA  
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073  
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 050830892013-7



Processo	1025
Fls.	425
Subscrito	✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB N° 20230321089.  
PROTOCOLO: 230321089 DE 09/03/2023. NIRE: 21600192889.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

Processo	080/0020/2023
Fls.:	426
Rubrica	/

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 77 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PECAS COM LTDA  
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073  
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

Contador

C.P.F.: 041.300.213-62

R.G. : 03239339200064

C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO

Sócio administrador

C.P.F.: 439.335.053-72

R.G.: 050830892013-7

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08/10228/2025
Fis.:	427
Rubrica	8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 429318	491,44
02/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 429347	4.038,44
		Total Débitos	4.529,88
		Total Créditos	4.529,88
03/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4127	10.044,00
03/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4128	10.470,00
03/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3114257	2.721,02
03/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5581385	6.713,50
03/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 429659	1.980,28
03/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6710	3.600,00
		Total Débitos	35.528,80
		Total Créditos	35.528,80
05/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 430750	5.040,04
05/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	62,27
05/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.889,98
05/01	13.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022	3.419,77
05/01	14.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	1.002.931,86
		Total Débitos	1.013.343,92
		Total Créditos	1.013.343,92
06/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 111287	6.447,06
06/01	16.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	659,00
		Total Débitos	7.106,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.060.508,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.060.508,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080/01/2023  
 Fis.: 428  
 Rubrica 0  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.060.508,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.060.508,66</b>
		Total Créditos	7.106,06
07/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19311	125,44
07/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19311	2.354,12
07/01	19.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2022	290,88
		Total Débitos	2.770,44
		Total Créditos	2.770,44
09/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 257815	2.422,12
09/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 257824	149,86
09/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431925	1.566,95
09/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431926	155,00
09/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 418109	2.880,59
09/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.756,00
		Total Débitos	28.933,02
		Total Créditos	28.933,02
10/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4146	698,00
10/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13629	608,54
10/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11344	3.247,76
10/01	30.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/01	31.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.096.926,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.096.926,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 2023  
Fls.: 429  
Rubrica: ✓

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.096.926,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.096.926,42</b>
10/01	32.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	5.138,50
		Total Créditos	5.138,50
11/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 258363	2.192,56
11/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6754	6.250,00
		Total Débitos	8.442,56
		Total Créditos	8.442,56
12/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 433573	2.041,68
12/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 250562	211,70
12/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.335,26
		Total Débitos	4.588,64
		Total Créditos	4.588,64
15/01	38.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/01	39.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
		Total Débitos	122,28
		Total Créditos	122,28
16/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 434750	1.416,83
16/01	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 012023	489,00
		Total Débitos	1.905,83
		Total Créditos	1.905,83
17/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
17/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 419398	1.111,62
17/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 227 - Pagamento de Fornecedores	5.000,00
		Total Débitos	6.114,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.118.524,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.118.524,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	080102286
Fls.	430
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.118.524,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.118.524,05</b>
		Total Créditos	6.114,12
20/01	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0023	75,00
20/01	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 223	86,32
20/01	47.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023	300,00
20/01	48.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022	216,23
20/01	49.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	18.782,82
		Total Débitos	19.460,37
		Total Créditos	19.460,37
24/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1707	2.590,00
24/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.151,28
		Total Débitos	3.741,28
		Total Créditos	3.741,28
25/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	14,00
25/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4808	1.659,53
25/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4808	10.261,94
25/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 481137	1.684,54
25/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.592,15
25/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.345,96
25/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.443,71
25/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.321,19
		Total Débitos	42.323,02
		Total Créditos	42.323,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.184.048,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.184.048,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 09/01/2012 2017  
 Fis.: 431  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.184.048,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.184.048,72</b>
27/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 261859	3.493,15
		Total Débitos	3.493,15
		Total Créditos	3.493,15
30/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2086462	576,00
30/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
30/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.298,03
		Total Débitos	1.882,43
		Total Créditos	1.882,43
31/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 362	1.240,00
31/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45832	3.999,90
31/01	66.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2023	1.285,63
31/01	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	2.786,75
31/01	68.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	30.275,40
31/01	69.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.906,00
31/01	69.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.672,87
31/01	69.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	312,48
31/01	69.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	312,48
31/01	69.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	292,95
31/01	69.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia	59,82
		Total Débitos	43.865,98
		Total Créditos	43.865,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.233.290,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.233.290,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/010046/2025  
 Fls.: 432  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.233.290,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.233.290,28</b>
02/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17944	2.009,97
		Total Débitos	2.009,97
		Total Créditos	2.009,97
04/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4262	10.510,24
04/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	589,70
		Total Débitos	11.099,94
		Total Créditos	11.099,94
05/02	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.333,23
		Total Débitos	6.333,23
		Total Créditos	6.333,23
06/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
06/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 422132	1.489,12
06/02	75.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023	3.672,87
		Total Débitos	5.164,49
		Total Créditos	5.164,49
07/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9133	1.770,00
07/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.273,60
07/02	78.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023	312,48
		Total Débitos	20.356,08
		Total Créditos	20.356,08
08/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
08/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 173223	2.267,16
08/02	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 173223	1.179,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.281.703,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.281.703,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08000284
Fis.:	433
Rubrica	8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.281.703,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.281.703,63</b>
08/02	82.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	758,69
		Total Débitos	4.208,33
		Total Créditos	4.208,33
09/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 264501	6.788,34
		Total Débitos	6.788,34
		Total Créditos	6.788,34
10/02	84.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/02	85.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/02	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	584,20
		Total Créditos	584,20
14/02	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.920,24
		Total Débitos	1.920,24
		Total Créditos	1.920,24
15/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	57,85
15/02	89.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/02	90.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
15/02	91.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 022023	501,23
		Total Débitos	681,36
		Total Créditos	681,36
16/02	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.026,00
16/02	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.745,00
16/02	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.180,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.309.387,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.309.387,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

**AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo *OSICIDARE 2015*

Fis.: *434*

Rubrica *γ*

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.309.387,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.309.387,46</b>
16/02	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.325,00
16/02	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.608,00
		Total Débitos	26.884,00
		Total Créditos	26.884,00
17/02	97.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2023	1.285,63
17/02	98.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 227 - Pagamento de Fornecedores	5.000,00
		Total Débitos	6.285,63
		Total Créditos	6.285,63
18/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.490,00
18/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 892	200,00
18/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.421,00
18/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.722,00
18/02	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.850,00
18/02	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.845,00
18/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.288,25
18/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.569,00
18/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	615,00
18/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.685,00
18/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.190,00
		Total Débitos	69.875,25
		Total Créditos	69.875,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.395.481,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.395.481,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 00000000/2015  
 Fls.: 435  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.395.481,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.395.481,34</b>
20/02	110.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	69,00
20/02	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	85,00
20/02	112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023	233,13
		Total Débitos	387,13
		Total Créditos	387,13
21/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	7,99
21/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 771835	3.662,70
		Total Débitos	3.670,69
		Total Créditos	3.670,69
22/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2094196	2.039,52
22/02	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
22/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 173713	2.079,45
22/02	118.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	2.786,75
		Total Débitos	6.908,62
		Total Créditos	6.908,62
24/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 448187	1.695,45
		Total Débitos	1.695,45
		Total Créditos	1.695,45
28/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 112573	6.041,60
28/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	406,63
28/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.989,02
28/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	369,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.417.950,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.417.950,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/00021/2023  
 Fls.: 436  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.417.950,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.417.950,14</b>
28/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	715,95
28/02	125.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023	7.672,17
28/02	126.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2023	116,44
28/02	127.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 022023	69.019,71
28/02	128.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	3.906,00
28/02	128.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	3.672,87
28/02	128.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 02/2023	312,48
28/02	128.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS  009 - FGTS de Empregados conforme folha: 02/2023	312,48
28/02	128.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2023	292,95
28/02	128.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER  251 - Valor ref Salario Familia 02/2023	59,82
		Total Débitos	91.609,48
		Total Créditos	91.609,48
02/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4340	3.580,00
02/03	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7015	12.800,00
		Total Débitos	16.380,00
		Total Créditos	16.380,00
03/03	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259557	1.644,97
03/03	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.055,00
03/03	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 903	120,00
03/03	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.555,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.550.507,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.550.507,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 05010024 2023  
 Fis.: 427  
 hricht

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.550.507,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.550.507,68</b>
03/03	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 904	75,00
03/03	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.078,00
03/03	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.660,00
03/03	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 906	480,00
03/03	139.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - PAGTO IPVA 2023	1.120,00
03/03	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
03/03	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	42.000,00
		Total Débitos	144.787,97
		Total Créditos	144.787,97
06/03	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7026	4.040,00
06/03	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
06/03	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174224	2.846,16
06/03	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
06/03	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174230	1.137,54
06/03	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.584,55
06/03	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.396,85
06/03	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.111,38
06/03	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.061,11
06/03	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.954,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.705.058,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.705.058,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08010020E 2025  
 Fls.: 438  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.705.058,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.705.058,68</b>
06/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.311,95
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
06/03	153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.672,87
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	
		Total Débitos	51.122,82
		Total Créditos	51.122,82
07/03	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	312,48
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023	
		Total Débitos	312,48
		Total Créditos	312,48
08/03	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	41.818,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4362	
08/03	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.487,43
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11957	
08/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.640,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11443	
		Total Débitos	45.946,39
		Total Créditos	45.946,39
09/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
09/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.688,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174380	
09/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	926,81
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
09/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
09/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.001,70
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174401	
09/03	163.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	851,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	
		Total Débitos	4.473,79
		Total Créditos	4.473,79
10/03	164.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		015 - Valores Pagos referentes	
10/03	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	60,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.762.936,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.762.936,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 0800006/2023  
 Fls. 439  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.762.936,16	1.762.936,16
10/03	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023		424,20
			Total Débitos	584,20
			Total Créditos	584,20
13/03	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		5.133,90
13/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		2,90
13/03	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174524		563,28
13/03	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174524		1.606,91
13/03	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,90
13/03	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 174533		476,44
13/03	173.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 032023		525,23
			Total Débitos	8.311,56
			Total Créditos	8.311,56
14/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.970,00
14/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.612,00
14/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.610,00
14/03	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.796,00
			Total Débitos	22.988,00
			Total Créditos	22.988,00
15/03	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.779,00
15/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.063,00
15/03	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13.510,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.830.011,92
			Créditos :	1.830.011,92

## LIVRO DIÁRIO

### AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 03010086 2025  
 Fis.: 440  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.830.011,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.830.011,92</b>
15/03	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 919	
15/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.495,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
15/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 920	
15/03	184.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	54,28
		015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	
15/03	185.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	68,00
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
15/03	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	5.896,26
		217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	
		Total Débitos	55.465,54
		Total Créditos	55.465,54
16/03	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14,00
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	
16/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6,11
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4389	
16/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.963,71
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4389	
		Total Débitos	1.983,82
		Total Créditos	1.983,82
17/03	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.005,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	10.005,00
		Total Créditos	10.005,00
19/03	190.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	75,00
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
19/03	191.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	89,36
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	164,36
		Total Créditos	164,36
20/03	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.571,22
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
20/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.034,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7104	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.872.883,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.872.883,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: *2023*  
 Fls.: *441*  
 Rubrica: *6*

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.872.883,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.872.883,86</b>
20/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
20/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 428168	1.318,22
20/03	196.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2023	116,44
20/03	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	233,13
		Total Débitos	12.275,51
		Total Créditos	12.275,51
21/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 272309	3.033,28
21/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 272335	562,75
21/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.510,00
21/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 922	200,00
21/03	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.940,00
21/03	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.594,50
21/03	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 924	100,00
21/03	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.779,00
21/03	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.107,00
21/03	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.672,00
21/03	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 927	40,00
21/03	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	895,50
21/03	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 928	120,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.912.108,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.912.108,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	030/0025 7025
Fis.:	442
Rubrica	8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.912.108,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.912.108,18</b>
21/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,50
21/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 929	45,00
21/03	213.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO 2023	502.006,00
		Total Débitos	542.605,53
		Total Créditos	542.605,53
24/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24202	6.290,00
24/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.703,53
24/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	24,00
24/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 911	1.760,63
		Total Débitos	9.778,16
		Total Créditos	9.778,16
27/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 260964	1.633,72
27/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	45,00
27/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2106910	2.039,52
27/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3163617	3.248,18
		Total Débitos	6.966,42
		Total Créditos	6.966,42
30/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7171	3.280,00
30/03	223.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023	3.906,00
30/03	223.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023	3.672,87
30/03	223.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03/2023	312,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.441.090,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.441.169,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08000001 2025  
 Fls.: 443  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.441.090,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.441.169,61</b>
30/03	223.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS	312,48
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03/2023	
30/03	223.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2023	292,95
30/03	223.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia 03/2023	59,82
		Total Débitos	7.558,30
		Total Créditos	7.558,30
31/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.743,39
31/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	327,44
31/03	226.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023	13.145,17
31/03	227.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2023	333,43
31/03	228.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 032023	125.332,17
		Total Débitos	140.881,60
		Total Créditos	140.881,60
01/04	229.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 244 - RESCISÃO SALARIAL	2.943,97
01/04	229.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL	2.898,78
01/04	229.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL	45,19
		Total Débitos	2.943,97
		Total Créditos	2.943,97
05/04	230.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023	3.672,87
		Total Débitos	3.672,87
		Total Créditos	3.672,87
07/04	231.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023	312,48
		Total Débitos	312,48
		Total Créditos	312,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.589.273,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.589.273,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/2023/2025  
 Fls.: 444  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.589.273,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.589.273,48</b>
10/04	232.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/04	233.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/04	234.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
10/04	235.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	2.898,78
		Total Débitos	3.482,98
		Total Créditos	3.482,98
12/04	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 113702	581,68
12/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.520,00
12/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.720,00
12/04	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.970,00
12/04	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.220,00
		Total Débitos	46.011,68
		Total Créditos	46.011,68
13/04	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.271,45
13/04	242.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas nfe	653,00
		Total Débitos	3.924,45
		Total Créditos	3.924,45
14/04	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.014,16
14/04	244.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 042023	523,20
		Total Débitos	4.537,36
		Total Créditos	4.537,36
15/04	245.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.647.284,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.647.284,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 010/2023  
 Fls.: 445  
 Rubrica: y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.647.284,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.647.284,23</b>
15/04	246.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
		Total Débitos	122,28
		Total Créditos	122,28
17/04	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
17/04	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 432593	1.316,94
17/04	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.569,33
		Total Débitos	8.888,77
		Total Créditos	8.888,77
18/04	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4490	4.180,00
		Total Débitos	4.180,00
		Total Créditos	4.180,00
19/04	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
19/04	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 433078	2.726,54
		Total Débitos	2.729,04
		Total Créditos	2.729,04
20/04	252.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 936	3.271,45
20/04	253.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2023	333,43
20/04	254.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2025	69,00
20/04	255.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0027	78,00
20/04	256.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	233,13
20/04	257.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês Ref. Rescisão	45,19
		Total Débitos	4.030,20
		Total Créditos	4.030,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.667.180,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.667.180,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 08000204 2025  
Fls.: 446  
Rubrica: y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.667.180,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.667.180,24</b>
21/04	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2118720	2.039,52
		Total Débitos	2.039,52
		Total Créditos	2.039,52
24/04	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
24/04	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 433491	1.151,67
		Total Débitos	1.154,17
		Total Créditos	1.154,17
26/04	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
26/04	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 434046	1.887,31
		Total Débitos	1.889,81
		Total Créditos	1.889,81
27/04	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	903,76
27/04	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22740	862,10
27/04	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22740	1.475,47
		Total Débitos	3.241,33
		Total Créditos	3.241,33
28/04	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 114103	5.221,64
28/04	267.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	2.412,76
28/04	268.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2023	315,29
		Total Débitos	7.949,69
		Total Créditos	7.949,69
30/04	269.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 042023	27.258,00
30/04	270.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023	2.604,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.713.316,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.710.712,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 080/00246 2025  
 Fls.: 447  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.713.316,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.710.712,76</b>
30/04	270.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023	2.421,33
30/04	270.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 04/2023	579,86
30/04	270.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 04/2023	579,86
30/04	270.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2023	242,49
30/04	270.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia 04/2023	59,82
		Total Débitos	30.501,68
		Total Créditos	30.501,68
02/05	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.755,13
02/05	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.213,37
		Total Débitos	17.968,50
		Total Créditos	17.968,50
03/05	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	907,10
03/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.726,34
03/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.414,45
03/05	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.641,90
03/05	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/05	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 434859	2.457,50
03/05	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.320,55
03/05	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.440,00
03/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.128,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.758.963,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.758.963,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 88/20026 2015  
Fls.: 448  
Publica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.758.963,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.758.963,53</b>
03/05	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	539,00
03/05	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.282,00
03/05	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 943	45,00
03/05	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.515,00
03/05	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 944	225,00
03/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.560,00
03/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.355,00
03/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.500,00
03/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	920,00
03/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.026,00
		Total Débitos	60.005,59
		Total Créditos	60.005,59
04/05	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7379	4.850,00
04/05	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4582	1.701,08
04/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.780,00
04/05	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	65.000,00
		Total Débitos	88.331,08
		Total Créditos	88.331,08
05/05	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 277713	966,02
05/05	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.617,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.886.845,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.886.845,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080/00286 205  
 Fls. 449  
 Rubrica 0

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.886.845,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.886.845,07</b>
05/05	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 277798	498,83
05/05	299.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023	2.421,33
		Total Débitos	9.503,62
		Total Créditos	9.503,62
06/05	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	93,90
		Total Débitos	93,90
		Total Créditos	93,90
07/05	301.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023	579,86
		Total Débitos	579,86
		Total Créditos	579,86
08/05	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4551	10.536,00
08/05	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4552	2.967,30
08/05	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.855,27
08/05	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	312,70
08/05	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7410	9.700,00
		Total Débitos	25.371,27
		Total Créditos	25.371,27
09/05	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.340,00
09/05	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.850,00
09/05	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.060,00
09/05	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.690,00
		Total Débitos	49.940,00
		Total Créditos	49.940,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.965.750,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.965.750,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 0800028/2023  
 Fis.: 450  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.965.750,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.965.750,26</b>
10/05	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	425,50
10/05	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	316,38
10/05	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	649,09
10/05	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	253,29
10/05	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.112,96
10/05	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.960,00
10/05	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 955	200,00
10/05	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.370,00
10/05	319.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/05	320.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/05	321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	43.871,42
		Total Créditos	43.871,42
11/05	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4568	5.454,00
		Total Débitos	5.454,00
		Total Créditos	5.454,00
13/05	323.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	801,56
		Total Débitos	801,56
		Total Créditos	801,56
14/05	324.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 052023	575,25
14/05	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.575,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.066.452,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.066.452,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	0800028/2023
Fis.	451
Rubrica	✓

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.066.452,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.066.452,49</b>
		Total Créditos	50.575,25
15/05	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13960	1.514,96
15/05	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
15/05	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 436954	2.015,19
15/05	329.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2023	315,29
15/05	330.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/05	331.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
		Total Débitos	3.970,22
		Total Créditos	3.970,22
16/05	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 282996	4.648,97
16/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12753	2.110,24
16/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
16/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 437070	1.593,05
16/05	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.963,00
		Total Débitos	21.317,76
		Total Créditos	21.317,76
17/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.151,30
17/05	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	195,95
17/05	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	279,82
17/05	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 99	1.980,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.095.347,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.095.347,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08000216/2005  
Fls. 452  
Rubrica 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.095.347,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.095.347,54</b>
17/05	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.340,12
17/05	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2629	2.690,00
17/05	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	719,52
		Total Débitos	10.356,71
		Total Créditos	10.356,71
18/05	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7493	12.100,00
		Total Débitos	12.100,00
		Total Créditos	12.100,00
19/05	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
19/05	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 437787	3.158,24
19/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.285,00
19/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.500,00
		Total Débitos	33.945,74
		Total Créditos	33.945,74
20/05	348.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 959	2.112,96
20/05	349.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2028	65,58
20/05	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0028	78,00
20/05	351.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023	182,67
		Total Débitos	2.439,21
		Total Créditos	2.439,21
22/05	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 264854	3.276,54
22/05	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2117	2.910,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.156.768,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.156.768,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

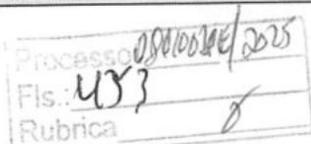
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013



Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.156.768,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.156.768,67</b>
22/05	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,90
22/05	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 177213	210,48
22/05	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 177213	2.092,04
22/05	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.432,09
22/05	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.366,62
22/05	359.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	2.412,76
		Total Débitos	17.703,43
		Total Créditos	17.703,43
23/05	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.270,47
23/05	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	560,18
23/05	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.795,53
23/05	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.569,18
23/05	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.709,54
		Total Débitos	23.904,90
		Total Créditos	23.904,90
24/05	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4608	21.448,00
24/05	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	531,97
24/05	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.793,39
24/05	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	52,96
24/05	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14006	2.106,23
		Total Débitos	25.932,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.218.123,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.218.123,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 0800000/2025  
 Fls.: 454  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.218.123,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.218.123,01</b>
		Total Créditos	25.932,55
25/05	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	7,96
25/05	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.724,40
25/05	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12851	2.219,16
		Total Débitos	3.951,52
		Total Créditos	3.951,52
26/05	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.017,88
		Total Débitos	10.017,88
		Total Créditos	10.017,88
29/05	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2129419	1.019,76
29/05	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 285387	2.104,88
29/05	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
29/05	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 439111	1.951,48
		Total Débitos	5.078,62
		Total Créditos	5.078,62
30/05	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
30/05	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5788	2.717,18
30/05	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 285690	4.389,04
30/05	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14031	2.395,68
		Total Débitos	9.511,90
		Total Créditos	9.511,90
31/05	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4633	8.923,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.255.606,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.255.606,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/2023/2023  
 Fls. 455  
 Rubrica 5

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.255.606,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.255.606,19</b>
31/05	383.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2023	808,01
31/05	384.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	12.643,20
31/05	385.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 052023	146.250,12
31/05	386.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023	2.640,00
31/05	386.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023	2.501,82
31/05	386.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2023	211,20
31/05	386.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS  009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2023	211,20
31/05	386.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2023	198,00
31/05	386.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER  251 - Valor ref Salario Familia 05/2023	59,82
		Total Débitos	171.535,61
		Total Créditos	171.535,61
01/06	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 286309	1.424,10
01/06	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	413,24
		Total Débitos	1.837,34
		Total Créditos	1.837,34
02/06	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265612	820,54
		Total Débitos	820,54
		Total Créditos	820,54
05/06	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	211,80
05/06	391.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023	2.501,82
		Total Débitos	2.713,62
		Total Créditos	2.713,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.423.590,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.423.590,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08/0001/2023
Fis.:	456
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.423.590,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.423.590,04</b>
06/06	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12972	2.904,48
06/06	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.778,07
06/06	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7627	3.600,00
06/06	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.022,00
06/06	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.509,00
06/06	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.628,00
06/06	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.640,00
06/06	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.760,00
06/06	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.310,00
06/06	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.140,00
		Total Débitos	87.291,55
		Total Créditos	87.291,55
07/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14948	2.235,41
07/06	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.555,00
07/06	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 974	75,00
07/06	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.078,00
07/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.660,00
07/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 976	480,00
07/06	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.640,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.537.605,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.537.605,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08/100212/2023
Fls.	457
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.537.605,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.537.605,00</b>
07/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 977	200,00
07/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.660,00
07/06	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 978	225,00
07/06	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.300,00
07/06	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.800,00
07/06	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.046,00
07/06	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.615,00
07/06	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.033,75
07/06	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.143,50
07/06	418.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023	211,20
		Total Débitos	56.957,86
		Total Créditos	56.957,86
09/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4668	4.100,00
09/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 441015	2.262,66
09/06	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.789,90
09/06	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 985	319,00
09/06	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.413,00
09/06	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.421,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.597.147,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.597.147,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08010028/2023  
 Fls. 458  
 Rubrica ✓

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.597.147,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.597.147,71</b>
09/06	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.310,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
09/06	427.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	957,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	
		Total Débitos	33.575,51
		Total Créditos	33.575,51
10/06	428.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		015 - Valores Pagos referentes	
10/06	429.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	60,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	
10/06	430.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	424,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	
		Total Débitos	584,20
		Total Créditos	584,20
13/06	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	14.727,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4680	
13/06	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.150,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17979	
13/06	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
13/06	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.127,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 441535	
		Total Débitos	19.006,78
		Total Créditos	19.006,78
14/06	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	788,09
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20054	
14/06	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	10.905,06
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	11.693,15
		Total Créditos	11.693,15
15/06	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	4.601,42
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 49871	
15/06	438.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE	54,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	
15/06	439.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	68,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.637.422,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.637.422,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080100216/2025  
 Fls.: 459  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.637.422,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.637.422,79</b>
15/06	440.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 062023	602,35
15/06	441.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2029	65,28
15/06	442.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0029	71,23
		Total Débitos	5.462,56
		Total Créditos	5.462,56
16/06	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.012,52
		Total Débitos	2.012,52
		Total Créditos	2.012,52
17/06	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.852,23
		Total Débitos	9.852,23
		Total Créditos	9.852,23
19/06	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2137050	1.173,60
		Total Débitos	1.173,60
		Total Créditos	1.173,60
20/06	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14082	1.255,83
20/06	446.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2023	808,01
20/06	447.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	12.643,20
20/06	448.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	138,18
		Total Débitos	14.845,22
		Total Créditos	14.845,22
21/06	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14088	257,59
21/06	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13144	3.935,64
21/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.624,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.678.862,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.678.862,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/11/0028/2015  
 Fis.: 460  
 Rubrica y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.678.862,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.678.862,45</b>
21/06	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.491,00
21/06	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.415,00
21/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.825,00
21/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.599,00
21/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.019,00
		Total Débitos	54.166,23
		Total Créditos	54.166,23
22/06	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 290833	3.850,00
22/06	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 29369	3.380,00
22/06	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,60
22/06	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4463	2.201,21
22/06	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.230,00
22/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.062,66
22/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.062,66
22/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.674,55
22/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	898,17
22/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	929,00
22/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.016,00
22/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.759.677,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.759.677,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08/01/2023/2023
Fls.:	461
Rubrica	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.759.677,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.759.677,30</b>
22/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.775,00
22/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.914,18
22/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	872,10
22/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.593,53
22/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	111,00
22/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.419,00
22/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	560,00
22/06	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	962,00
		Total Débitos	56.672,66
		Total Créditos	56.672,66
23/06	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4707	3.923,96
23/06	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 267014	1.982,09
23/06	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.045,85
23/06	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13165	2.087,35
		Total Débitos	11.039,25
		Total Créditos	11.039,25
26/06	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 78947	2.067,80
26/06	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.501,14
26/06	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.729,04
		Total Débitos	14.297,98
		Total Créditos	14.297,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.802.221,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.802.221,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080100349/2015  
 Fis.: 462  
 Rubrica 2

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.802.221,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.802.221,34</b>
27/06	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
27/06	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 178756	2.370,84
		Total Débitos	2.373,74
		Total Créditos	2.373,74
28/06	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 249	380,79
28/06	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
28/06	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 841203	2.796,57
		Total Débitos	3.180,26
		Total Créditos	3.180,26
30/06	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2143224	3.059,28
30/06	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.469,45
30/06	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.527,98
30/06	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	896,56
30/06	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 47386	1.885,00
30/06	494.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023	846,31
30/06	495.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	13.620,44
30/06	496.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2023	155.391,82
30/06	497.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023	2.640,00
30/06	497.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023	2.501,82
30/06	497.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 06/2023	211,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.990.112,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.990.185,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 008/2023  
 Fis. 463  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.990.112,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.990.185,20</b>
30/06	497.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS	211,20
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 06/2023	
30/06	497.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	198,00
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2023	
30/06	497.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	59,82
		251 - Valor ref Salario Familia 06/2023	
		Total Débitos	182.607,86
		Total Créditos	182.607,86
03/07	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.938,84
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 116057	
03/07	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.080,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2763	
03/07	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	5.250,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13267	
03/07	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
03/07	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.562,66
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 444483	
03/07	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	4.995,72
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 444495	
03/07	504.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	3.299,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 1023	
		Total Débitos	22.129,00
		Total Créditos	22.129,00
05/07	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	15.920,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
05/07	506.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.501,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023	
		Total Débitos	18.421,82
		Total Créditos	18.421,82
06/07	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.592,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	
06/07	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.820,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 7844	
06/07	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.320,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.039.666,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.039.666,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080100244 2023  
 Fls.: 464  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.039.666,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.039.666,02</b>
06/07	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.190,20
06/07	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.412,76
06/07	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.128,70
		Total Débitos	23.463,66
		Total Créditos	23.463,66
07/07	513.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023	211,20
07/07	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.211,20
		Total Créditos	50.211,20
10/07	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 544835	2.615,47
10/07	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.008,05
10/07	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	459,31
10/07	518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/07	519.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/07	520.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	4.667,03
		Total Créditos	4.667,03
11/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.340,00
11/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.760,00
11/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.485,00
11/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.650,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.146.510,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.146.510,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 09/00014/2015  
 Fls.: 465  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.146.510,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.146.510,91</b>
11/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.759,00
11/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.517,00
11/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.413,00
11/07	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.569,56
		Total Débitos	73.493,56
		Total Créditos	73.493,56
12/07	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294757	2.565,88
12/07	529.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas nfe	856,32
		Total Débitos	3.422,20
		Total Créditos	3.422,20
14/07	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4772	45.104,00
		Total Débitos	45.104,00
		Total Créditos	45.104,00
15/07	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 19852	8.445,30
15/07	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 19852	444,70
15/07	533.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/07	534.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
15/07	535.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 072023	601,58
		Total Débitos	9.613,86
		Total Créditos	9.613,86
17/07	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 116390	8.539,20
17/07	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	853,92
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.250.302,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.250.302,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo	08/000202/2025
Fis.:	466
Rubrica	0

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.250.302,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.250.302,65</b>
17/07	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14162	2.453,65
		Total Débitos	11.846,77
		Total Créditos	11.846,77
18/07	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 116398	6.108,72
18/07	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 116447	1.163,36
18/07	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.660,13
		Total Débitos	11.932,21
		Total Créditos	11.932,21
19/07	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.505,00
19/07	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	360,00
19/07	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.185,00
19/07	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	729,95
19/07	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.200,00
19/07	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.197,60
19/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	873,50
		Total Débitos	11.051,05
		Total Créditos	11.051,05
20/07	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.785,67
20/07	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
20/07	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 179791	2.438,24
20/07	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.279.969,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.279.969,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 01010286 2025  
 Fis.: 467  
 Rubrica: y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.279.969,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.279.969,27</b>
20/07	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 179794	183,18
20/07	554.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2023	846,31
20/07	555.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	13.620,44
20/07	556.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0030	69,00
20/07	557.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2030	65,00
20/07	558.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	138,18
		Total Débitos	19.151,82
		Total Créditos	19.151,82
21/07	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 268763	2.837,84
		Total Débitos	2.837,84
		Total Créditos	2.837,84
25/07	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14208	1.395,58
		Total Débitos	1.395,58
		Total Créditos	1.395,58
27/07	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
27/07	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 448499	1.644,58
27/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.129,85
		Total Débitos	11.776,93
		Total Créditos	11.776,93
31/07	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	388,14
31/07	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.241,60
31/07	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.536,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.330.067,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.330.067,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 09/10221/2025  
 Fls.: 468  
 Rubricado: ✓  
 Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.330.067,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.330.067,47</b>
31/07	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.478,00
31/07	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.978,00
31/07	569.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2023	405,15
31/07	570.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	7.948,38
31/07	571.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 072023	86.489,13
31/07	572.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023	2.640,00
31/07	572.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023	2.501,82
31/07	572.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 07/2023	211,20
31/07	572.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS  009 - FGTS de Empregados conforme folha: 07/2023	211,20
31/07	572.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2023	198,00
31/07	572.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER  251 - Valor ref Salario Familia 07/2023	59,82
		Total Débitos	143.375,42
		Total Créditos	143.375,42
01/08	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25508	1.400,00
01/08	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13582	2.503,80
01/08	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.794,00
01/08	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.736,00
01/08	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.568,00
01/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.436,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.482.714,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.482.714,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 001/00286/2015  
 Fls.: 469  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.482.714,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.482.714,95</b>
01/08	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.310,00
01/08	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.488,00
01/08	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.460,00
01/08	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.824,00
01/08	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.184,00
01/08	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.120,00
01/08	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.026,00
01/08	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.384,00
01/08	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.108,00
		Total Débitos	76.341,80
		Total Créditos	76.341,80
05/08	588.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023	2.501,82
		Total Débitos	2.501,82
		Total Créditos	2.501,82
07/08	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9408	2.658,00
07/08	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28877	2.066,38
07/08	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.358,00
07/08	592.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023	211,20
		Total Débitos	14.293,58
		Total Créditos	14.293,58
08/08	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300291	3.209,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.550.624,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.550.624,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 0901002PE/2023  
 Fls. 470  
 Rubrica  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.550.624,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.550.624,28</b>
08/08	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300349	4.623,21
08/08	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20278	952,41
08/08	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.331,88
08/08	597.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	1.250,00
08/08	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	25.000,00
		Total Débitos	39.367,43
		Total Créditos	39.367,43
09/08	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.352,01
09/08	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/08	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 450357	1.377,90
09/08	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.484,96
09/08	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 1063	322,00
09/08	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.510,50
09/08	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.401,00
09/08	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.618,00
09/08	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.344,00
		Total Débitos	43.412,87
		Total Créditos	43.412,87
10/08	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4871	12.288,00
10/08	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.642.491,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.642.491,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08200288/2023  
 Fls.: 471  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.642.491,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.642.491,05</b>
10/08	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19458	673,37
10/08	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14241	1.659,94
10/08	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.979,00
10/08	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.045,00
10/08	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.100,00
10/08	615.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/08	616.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/08	617.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	52.337,91
		Total Créditos	52.337,91
14/08	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 117213	1.807,92
		Total Débitos	1.807,92
		Total Créditos	1.807,92
15/08	619.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/08	620.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
15/08	621.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2023	612,66
		Total Débitos	734,94
		Total Créditos	734,94
17/08	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.798,00
17/08	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 1071	1.734,00
17/08	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.324,00
		Total Débitos	41.856,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.726.931,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.726.931,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 000/2023/2023  
 Fls.: 472  
 Rubrica  
 Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.726.931,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.726.931,42</b>
		Total Créditos	41.856,00
18/08	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4900	7.762,00
18/08	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial.	17,50
18/08	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4055	816,36
18/08	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4055	1.391,24
18/08	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33.160,00
18/08	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37.332,00
18/08	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.918,00
18/08	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.706,00
18/08	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 1076	348,00
18/08	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37.745,00
18/08	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.376,00
18/08	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.168,00
18/08	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.899,00
18/08	638.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Pagto ICMS 07/2023	405,15
		Total Débitos	231.044,25
		Total Créditos	231.044,25
20/08	639.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	102,58
20/08	640.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	85,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.958.163,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.958.163,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 080/1002AE/2025  
 Fls.: 493  
 Rubrica y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.958.163,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.958.163,25</b>
20/08	641.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023	138,18
		Total Débitos	325,76
		Total Créditos	325,76
21/08	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2161711	957,60
21/08	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.286,60
21/08	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 302860	5.453,84
		Total Débitos	7.698,04
		Total Créditos	7.698,04
22/08	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 303024	2.507,64
22/08	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 303025	361,98
		Total Débitos	2.869,62
		Total Créditos	2.869,62
23/08	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4911	2.134,00
23/08	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2825	1.472,48
23/08	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	446,22
23/08	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	25.000,00
		Total Débitos	29.052,70
		Total Créditos	29.052,70
24/08	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	814,50
24/08	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.350,00
24/08	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
		Total Débitos	7.164,50
		Total Créditos	7.164,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.005.086,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.005.086,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/2023  
 Fls.: 474  
 Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.005.086,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.005.086,29</b>
25/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.987,86
		Total Débitos	9.987,86
		Total Créditos	9.987,86
28/08	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
28/08	656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 452837	986,41
		Total Débitos	988,91
		Total Créditos	988,91
30/08	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 304547	3.031,81
30/08	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 304596	338,48
30/08	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 304597	426,63
30/08	660.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	2.640,00
30/08	660.0001	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023	2.501,82
30/08	660.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023	211,20
30/08	660.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 08/2023	211,20
30/08	660.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 08/2023	198,00
30/08	660.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2023	59,82
		251 - Valor ref Salario Familia 08/2023	
		Total Débitos	6.707,94
		Total Créditos	6.707,94
31/08	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 117791	3.819,12
31/08	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 8248	2.056,00
31/08	663.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2023	366,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.029.013,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.029.013,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesis Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 020/2023/2025  
 Fls.: 475  
 Rubrica Y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.029.013,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.029.013,05</b>
31/08	664.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	25.033,34
31/08	665.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 082023	261.756,49
		Total Débitos	293.031,88
		Total Créditos	293.031,88
04/09	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 8262	12.250,00
		Total Débitos	12.250,00
		Total Créditos	12.250,00
05/09	667.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023	2.501,82
		Total Débitos	2.501,82
		Total Créditos	2.501,82
06/09	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.405,50
06/09	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.197,33
06/09	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.605,00
06/09	671.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2023	589,59
		Total Débitos	19.797,42
		Total Créditos	19.797,42
07/09	672.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023	211,20
		Total Débitos	211,20
		Total Créditos	211,20
09/09	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
10/09	674.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/09	675.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.400.723,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.400.723,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

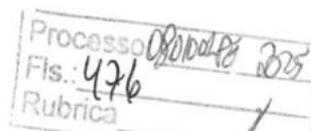
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013



Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.400.723,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.400.723,32</b>
10/09	676.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	584,20
		Total Créditos	584,20
11/09	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.130,00
11/09	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.885,00
		Total Débitos	33.015,00
		Total Créditos	33.015,00
13/09	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 306742	1.958,25
		Total Débitos	1.958,25
		Total Créditos	1.958,25
14/09	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14085	756,24
14/09	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.300,00
14/09	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.183,00
14/09	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.546,00
14/09	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.130,00
		Total Débitos	44.915,24
		Total Créditos	44.915,24
15/09	685.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/09	686.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
		Total Débitos	122,28
		Total Créditos	122,28
18/09	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14125	1.673,46
		Total Débitos	1.673,46
		Total Créditos	1.673,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.482.831,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.482.831,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

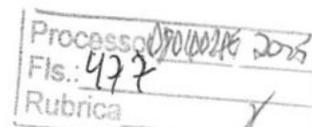
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013



Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.482.831,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.482.831,75</b>
19/09	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.184,00
19/09	689.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.900,00
		Total Débitos	36.084,00
		Total Créditos	36.084,00
20/09	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,90
20/09	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 182045	313,32
20/09	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 182045	2.608,45
20/09	693.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Pagto ICMS 08/2023	366,93
20/09	694.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0032	91,52
20/09	695.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	85,00
20/09	696.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	138,18
		Total Débitos	3.606,30
		Total Créditos	3.606,30
25/09	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14371	426,16
25/09	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14,00
25/09	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5823	1.458,67
25/09	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.511,60
25/09	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.000,00
		Total Débitos	45.410,43
		Total Créditos	45.410,43
26/09	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 309433	5.549,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.573.481,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.573.481,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 080000202 2025  
 Fis.: 438  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.573.481,59	5.573.481,59
26/09	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		232,00
26/09	704.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 309439 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		331,54
26/09	705.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 309440 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.613,00
26/09	706.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.010,62
26/09	707.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14222 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2,50
26/09	708.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.948,49
			Total Débitos	12.687,26
			Total Créditos	12.687,26
28/09	925.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 220 - Parcelamento SN		53.799,22
			Total Débitos	53.799,22
			Total Créditos	53.799,22
29/09	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.883,93
29/09	710.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 7, 583047 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 3.01.01.01.0006 - RECEITAS COM BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		45,97
29/09	711.0000	231 - ENTRADA DE MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		17.610,00
29/09	712.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		32.416,00
29/09	713.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		135,34
29/09	714.0000	139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		10.492,08
29/09	926.0000	140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		900,13
			Total Débitos	63.483,45
			Total Créditos	63.483,45
30/09	715.0000	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 1º Parcela 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.680,00
			Total Débitos	63.483,45
			Total Créditos	63.483,45
		A Transportar =====>	Débitos :	5.704.582,41
			Créditos :	5.704.582,41

## LIVRO DIÁRIO

**AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000  
 Esperantinópolis / MA  
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073  
 Data do Registro : 25/05/2011  
 LIVRO : 0013

Processo: 010001PE/2015  
 Fls.: 479  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.704.582,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.704.582,41</b>
30/09	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2177616	957,60
30/09	717.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 092023	105.062,05
30/09	718.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023	2.640,00 2.501,82
30/09	718.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023	211,20
30/09	718.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 09/2023	211,20
30/09	718.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS  009 - FGTS de Empregados conforme folha: 09/2023	198,00
30/09	718.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2023	59,82
30/09	718.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER  251 - Valor ref Salario Familia 09/2023	Total Débitos Total Créditos
			115.610,67 115.610,67
02/10	719.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.012,90
02/10	720.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14384	1.962,24
02/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.550,00
02/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	814,50
02/10	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
02/10	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.796,80
02/10	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	200,00
02/10	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
			Total Débitos Total Créditos
			15.336,44 15.336,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.828.849,52</b>
			<b>Créditos : 5.828.849,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 09/2023/2023  
Fls.: 480  
Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.828.849,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.828.849,52</b>
03/10	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.760,86
		Total Débitos	2.760,86
		Total Créditos	2.760,86
04/10	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	299,34
		Total Débitos	299,34
		Total Créditos	299,34
05/10	729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023	2.501,82
		Total Débitos	2.501,82
		Total Créditos	2.501,82
06/10	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14,00
06/10	731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19895	2.027,79
		Total Débitos	2.041,79
		Total Créditos	2.041,79
07/10	732.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023	211,20
		Total Débitos	211,20
		Total Créditos	211,20
09/10	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.194,80
09/10	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.106,00
09/10	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.697,00
09/10	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.828,00
		Total Débitos	22.825,80
		Total Créditos	22.825,80
10/10	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.352,00
10/10	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.429,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.881.271,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.881.271,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesisio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 000/00020 2013  
 Fls.: 481  
 Rubrica: /

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.881.271,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.881.271,33</b>
10/10	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.631,00
10/10	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.250,00
10/10	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.045,00
10/10	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.730,00
10/10	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.860,00
10/10	744.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/10	745.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/10	746.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	77.881,20
		Total Créditos	77.881,20
11/10	747.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	909,45
		Total Débitos	909,45
		Total Créditos	909,45
15/10	748.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/10	749.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
15/10	750.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2023	612,88
		Total Débitos	735,16
		Total Créditos	735,16
16/10	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 313094	1.958,46
16/10	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15709	423,74
16/10	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.941.401,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.941.401,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 0910014/2015  
 Fls.: 482  
 Rubrica: Y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.941.401,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.941.401,24</b>
16/10	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 183007	1.847,80
		Total Débitos	4.232,90
		Total Créditos	4.232,90
17/10	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57097	130,00
17/10	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 313384	8.201,90
		Total Débitos	8.331,90
		Total Créditos	8.331,90
19/10	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 313844	4.286,65
19/10	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.893,00
19/10	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.556,00
19/10	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.500,00
		Total Débitos	36.235,65
		Total Créditos	36.235,65
20/10	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14,52
20/10	762.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 229422	10.981,08
20/10	763.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Pagto ICMS 09/2023	135,34
20/10	764.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	10.492,08
20/10	765.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0033	74,54
20/10	766.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0033	61,23
20/10	767.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	138,18
		Total Débitos	21.896,97
		Total Créditos	21.896,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.009.713,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.009.713,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/10226/2025  
 Fls.: 483  
 Rubrica Y  
 N° do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.009.713,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.009.713,56</b>
21/10	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.602,32
21/10	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	51.602,32
		Total Créditos	51.602,32
24/10	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.175,10
		Total Débitos	3.175,10
		Total Créditos	3.175,10
25/10	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	380,77
25/10	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	346,01
25/10	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 8559	9.280,00
25/10	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.015,20
25/10	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.859,50
25/10	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	962,00
25/10	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.270,00
25/10	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.358,15
25/10	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	898,17
25/10	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.110,00
25/10	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.167,00
25/10	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	839,98
25/10	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.744,00
		Total Débitos	55.230,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.119.721,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.119.721,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

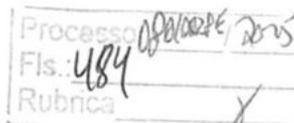
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21600192889



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.119.721,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.119.721,76</b>
		Total Créditos	55.230,78
26/10	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5125	3.368,60
		Total Débitos	3.368,60
		Total Créditos	3.368,60
27/10	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 783	5.888,00
27/10	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 8572	1.900,00
		Total Débitos	7.788,00
		Total Créditos	7.788,00
30/10	787.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023	2.640,00
30/10	787.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023	2.501,82
30/10	787.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2023	211,20
30/10	787.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2023	211,20
30/10	787.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2023	198,00
30/10	787.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia 10/2023	59,82
30/10	927.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	900,13
		Total Débitos	3.811,15
		Total Créditos	3.811,15
31/10	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2188935	902,64
31/10	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 119661	12.882,68
31/10	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	783,94
31/10	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 315725	877,43
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.150.136,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.150.136,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 02010020/2023  
 Fls.: 485  
 Rubrica: y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.150.136,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.150.136,20</b>
31/10	792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.883,57
31/10	793.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	11.448,11
31/10	794.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2023	887,03
31/10	795.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 10/2023	113.794,26
		Total Débitos	143.459,66
		Total Créditos	143.459,66
06/11	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 316727	1.507,17
06/11	797.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023	2.501,82
		Total Débitos	4.008,99
		Total Créditos	4.008,99
07/11	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 245578	597,00
07/11	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 8636	6.120,00
07/11	800.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023	211,20
		Total Débitos	6.928,20
		Total Créditos	6.928,20
08/11	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.209,10
08/11	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.622,80
08/11	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.419,90
08/11	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.319,00
08/11	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.250,00
08/11	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.825,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.344.732,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.344.732,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 010/00002 2023  
Fls.: 496  
Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.344.732,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.344.732,16</b>
08/11	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.180,00
08/11	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.218,00
08/11	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.205,00
08/11	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.238,00
08/11	811.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	801,45
		Total Débitos	104.288,25
		Total Créditos	104.288,25
09/11	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15844	1.098,78
09/11	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 245876	20,00
09/11	814.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 245876	1.282,00
		Total Débitos	2.400,78
		Total Créditos	2.400,78
10/11	815.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/11	816.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/11	817.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
10/11	818.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 2023	2.640,00
10/11	818.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 2023	2.442,00
10/11	818.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 2023	211,20
10/11	818.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 2023	211,20
10/11	818.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 2023	198,00
		Total Débitos	3.435,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.399.210,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.399.210,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 001002/PC 2025  
 Fls.: 487  
 Rubrica Y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.399.210,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.399.210,79</b>
		Total Créditos	3.435,40
11/11	819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 35032	3.559,50
		Total Débitos	3.559,50
		Total Créditos	3.559,50
14/11	820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14509	2.028,42
14/11	821.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
14/11	822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 464145	2.126,79
14/11	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
14/11	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 184049	2.716,88
14/11	825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,90
14/11	826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 184061	641,52
14/11	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 184061	3.531,35
14/11	828.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 112023	589,66
		Total Débitos	11.642,92
		Total Créditos	11.642,92
15/11	829.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/11	830.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
		Total Débitos	122,28
		Total Créditos	122,28
16/11	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18587	3.196,00
16/11	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:	547,80
		Total Débitos	3.743,80
		Total Créditos	3.743,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.418.279,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.418.279,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 0700216/2015  
 Fis.: 488  
 Subscrição: Y

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.418.279,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.418.279,29</b>
17/11	833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 275306	2.108,50
17/11	834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 52796	9.043,60
17/11	835.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 35197	6.001,58
		Total Débitos	17.153,68
		Total Créditos	17.153,68
18/11	836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2193703	1.915,20
18/11	837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 318948	5.300,85
		Total Débitos	7.216,05
		Total Créditos	7.216,05
20/11	838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2726	5.402,60
20/11	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 1139	348,00
20/11	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.684,00
20/11	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.026,00
20/11	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.892,00
20/11	843.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Pagto ICMS 10/2023	887,03
20/11	844.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	11.448,11
20/11	845.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2033	65,26
20/11	846.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 2033	75,10
20/11	847.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	138,18
		Total Débitos	88.966,28
		Total Créditos	88.966,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.531.615,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.531.615,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 001/2024 2015  
 Fls.: 489  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.531.615,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.531.615,30</b>
21/11	848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.700,01
		Total Débitos	1.700,01
		Total Créditos	1.700,01
23/11	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5205	15.416,00
23/11	850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319766	3.286,10
		Total Débitos	18.702,10
		Total Créditos	18.702,10
27/11	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.384,08
		Total Débitos	12.384,08
		Total Créditos	12.384,08
28/11	852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,90
28/11	853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 184532	337,80
28/11	854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 184532	1.688,82
		Total Débitos	2.029,52
		Total Créditos	2.029,52
30/11	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1,99
30/11	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 854	128,77
30/11	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 854	3.005,58
30/11	858.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	2.914,75
30/11	859.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2023	66,47
30/11	860.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 11/2023	112.092,52
30/11	861.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023	2.640,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.687.281,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.684.641,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21600192889

Processo: 00000016/2025  
Fls.: 490  
Rubrica: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.687.281,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.684.641,09</b>
30/11	861.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023	2.501,82
30/11	861.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2023	211,20
30/11	861.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2023	211,20
30/11	861.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2023	198,00
30/11	861.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia 11/2023	59,82
30/11	928.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	900,13
		Total Débitos	122.021,23
		Total Créditos	122.021,23
04/12	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	510,00
		Total Débitos	510,00
		Total Créditos	510,00
05/12	863.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023	2.501,82
		Total Débitos	2.501,82
		Total Créditos	2.501,82
07/12	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 1145	322,00
07/12	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.879,80
07/12	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.852,83
07/12	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.105,40
07/12	868.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023	211,20
07/12	869.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 2023	211,20
		Total Débitos	33.582,43
		Total Créditos	33.582,43
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.725.046,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.725.046,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21600192889

Processo: 190/002PE/2025  
 Fls.: 491  
 Rubrica: 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.725.046,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.725.046,49</b>
08/12	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.900,00
08/12	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.160,00
08/12	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.050,00
08/12	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.854,00
08/12	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.747,00
08/12	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.847,00
		Total Débitos	64.558,00
		Total Créditos	64.558,00
10/12	876.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/12	877.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	60,00
10/12	878.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	424,20
		Total Débitos	584,20
		Total Créditos	584,20
11/12	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,99
11/12	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1042	5.781,64
11/12	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1043	90,72
11/12	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1043	13.909,29
		Total Débitos	19.783,64
		Total Créditos	19.783,64
12/12	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35021	1.430,88
12/12	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35021	1.823,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.813.226,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.813.226,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo: 00100280 2023  
 Fis.: 492  
 Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.813.226,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.813.226,57</b>
12/12	885.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas NFE	857,23
		Total Débitos	4.111,47
		Total Créditos	4.111,47
13/12	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 323520	2.321,90
13/12	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 323521	3.352,42
13/12	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 606794	3.404,58
13/12	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
13/12	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 467966	5.295,80
		Total Débitos	14.377,20
		Total Créditos	14.377,20
14/12	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 276888	2.030,70
14/12	892.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 122023	612,33
		Total Débitos	2.643,03
		Total Créditos	2.643,03
15/12	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	821,93
15/12	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.262,96
15/12	895.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Emissor de notas fiscais	54,28
15/12	896.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,00
15/12	897.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento de 13º Salario 2023	2.442,00
		Total Débitos	11.649,17
		Total Créditos	11.649,17
19/12	898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.842.754,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.842.754,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

08/10/2024 2025  
Fls.: 497  
Rubrica: 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.842.754,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.842.754,67</b>
19/12	899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 36712	1.542,68
19/12	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 7, 721693	834,89
19/12	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.000,00
		Total Débitos	37.379,04
		Total Créditos	37.379,04
20/12	902.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	2.914,55
20/12	903.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Pagto ICMS 11/2023	66,47
20/12	904.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	99,23
20/12	905.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 0035	68,78
20/12	906.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023	138,18
20/12	907.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 2023	198,00
		Total Débitos	3.485,21
		Total Créditos	3.485,21
21/12	908.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
21/12	909.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 469225	2.573,09
21/12	910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	52.575,59
		Total Créditos	52.575,59
22/12	911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 124292	260,00
22/12	912.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 124292	410,00
		Total Débitos	670,00
		Total Créditos	670,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.936.863,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.936.863,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo 08/010016/2023  
 Fls.: 494  
 Rubrica 8

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.936.863,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.936.863,04</b>
26/12	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.501,58
26/12	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.532,57
26/12	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.194,08
		Total Débitos	21.228,23
		Total Créditos	21.228,23
28/12	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 26730	1.280,00
28/12	917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18531	5.353,16
28/12	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
		Total Débitos	6.683,16
		Total Créditos	6.683,16
29/12	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 277617	2.120,68
29/12	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 23580	1.525,32
29/12	921.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	7.699,63
29/12	929.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2023	900,13
		Total Débitos	12.245,76
		Total Créditos	12.245,76
30/12	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 9045	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
31/12	923.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2023	76.661,53
31/12	924.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2023	2.640,00
31/12	924.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2023	2.501,82
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.060.321,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.060.183,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0013

Processo *08/100016 2025*  
 Fis.: *495*  
 Rubrica */*

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.060.321,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.060.183,54</b>
31/12	924.0002	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2023	211,20
31/12	924.0003	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2023	211,20
31/12	924.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2023	198,00
31/12	924.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	59,82
31/12	936.0000	251 - Valor ref Salario Familia 12/2023 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.182.305,34
31/12	937.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.683,41
31/12	938.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	35.442,00
31/12	939.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.640,00
31/12	940.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.418,10
31/12	941.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.943,97
31/12	942.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720,00
31/12	943.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.834,96
31/12	944.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.090,40
31/12	945.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	816,00
31/12	946.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.566,03
31/12	947.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	300,00
31/12	948.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	117.816,78
31/12	949.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0015 - IPVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.120,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.434.289,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.434.289,73</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo 080/2023  
 Fls.: 497  
 Rubrica

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.182.305,34	
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	45,97	2.182.351,31
<b>(-) Deducoes das receitas brutas</b>		
VENDAS CANCELADAS	8.683,41	8.683,41
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.173.667,90</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.309.383,20	1.309.383,20
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>864.284,70</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
SALARIOS	35.442,00	
13º SALARIO	2.640,00	
FGTS	3.418,10	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.943,97	
DESPESA COM SOFTWARE	651,36	45.095,43
TELEFONE	720,00	
ENERGIA ELETRICA	6.834,96	
HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40	
AGUA E ESGOTO	816,00	13.461,36
ICMS	5.566,03	
TAXAS MUNICIPAIS	300,00	
SIMPLES	117.816,78	
IPVA	1.120,00	124.802,81
MATERIAL DE LIMPEZA	940,53	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	908,48	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	9.355,18	12.404,19
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>668.520,91</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>668.520,91</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 Sócio administrador  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :050830892013-7

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

Processo	09/01/2023/2023
Fls.:	498
Rubrica	

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.519.045,10 D
DISPONIVEL	579.948,84 D
CAIXA	579.948,84 D
CAIXA MATRIZ	579.948,84 D
CREDITOS	215.275,06 D
CLIENTES	215.275,06 D
CLIENTES GERAIS	215.275,06 D
ESTOQUES	723.821,20 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	723.821,20 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	729.053,13 D
( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	5.231,93 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	81.563,60 C
( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
( - ) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.956.580,38 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	29.060,55 C
FORNECEDORES GERAIS	18.509,68 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

Processo 08010028 2025  
 Fls.: 499  
 Rubrica

FORNECEDORES	18.509,68 C
FORNECEDORES GERAIS	18.509,68 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.851,20 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.501,82 C
SALARIOS A PAGAR	2.501,82 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	349,38 C
INSS A RECOLHER	138,18 C
FGTS A RECOLHER	211,20 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.699,67 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.699,67 C
SIMPLES A RECOLHER	7.699,67 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.198,70 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.198,70 C
PARCELAMENTOS	50.198,70 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	50.198,70 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.877.321,13 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	450.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.427.321,13 C
LUCRO NO EXERCICIO	668.520,91 C
LUCRO NO PERIODO	668.520,91 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	758.800,22 C
LUCROS ACUMULADOS	758.800,22 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.956.580,38 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 1.956.580,38 ( Um Milhão e Novecentos e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

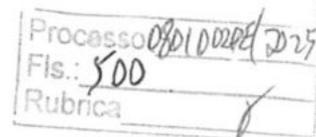
ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 Sócio administrador  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :050830892013-7

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85  
 Local de Registro: JUCEMA  
 Nº do Registro: 21600192889

Inscrição Estadual: 123588073  
 Data de Registro: 25/05/2011

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 13.702.353/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600192889 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal:** 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias:** 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem conduto.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600192889

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo	08/00078/2025
Fis.:	501
Rubrica	/

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 ( Quatrocentos e cinquenta mil reais) Integralizado em moedas corrente do País, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio **JOSE RIBEIRO FILHO** com poderes e atribuições gerais autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 77 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PECAS COM LTDA  
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073  
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

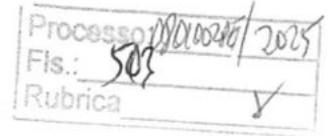
Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 050830892013-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 10:42 SOB N° 20240369300.  
PROTOCOLO: 240369300 DE 20/03/2024. NIRE: 21600192889.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## BALANÇO PATRIMONIAL

### AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

### ATIVO

CIRCULANTE	1.519.045,10	D
DISPONIVEL	579.948,84	D
CAIXA	579.948,84	D
CAIXA MATRIZ	579.948,84	D
CREDITOS	215.275,06	D
CLIENTES	215.275,06	D
CLIENTES GERAIS	215.275,06	D
ESTOQUES	723.821,20	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	723.821,20	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	729.053,13	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	5.231,93	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28	D
IMOBILIZADO	437.535,28	D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88	D
VEICULOS	70.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88	D
INSTALAÇÕES	15.000,00	D
IMOVEIS	300.000,00	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	81.563,60	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00	C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.956.580,38</b>	<b>D</b>

### PASSIVO

CIRCULANTE	29.060,55	C
FORNECEDORES GERAIS	18.509,68	C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo *08/2023*  
 Fls.: *505*  
 Rubrica *✓*

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	18.509,68 C
FORNECEDORES GERAIS	18.509,68 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.851,20 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.501,82 C
SALARIOS A PAGAR	2.501,82 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	349,38 C
INSS A RECOLHER	138,18 C
FGTS A RECOLHER	211,20 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.699,67 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.699,67 C
SIMPLES A RECOLHER	7.699,67 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.198,70 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.198,70 C
PARCELAMENTOS	50.198,70 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	50.198,70 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.877.321,13 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	450.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.427.321,13 C
LUCRO NO EXERCICIO	668.520,91 C
LUCRO NO PERIODO	668.520,91 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	758.800,22 C
LUCROS ACUMULADOS	758.800,22 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.956.580,38 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**RS 1.956.580,38 ( Um Milhão e Novecentos e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 Sócio administrador  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :050830892013-7

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo	02/00000000/2023
Fls.	306
Rubrica	
Nº do Registro:	21600192889

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.182.305,34	
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	45,97	2.182.351,31
<b>(-) Deducoes das receitas brutas</b>		
VENDAS CANCELADAS	8.683,41	8.683,41
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.173.667,90</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.309.383,20	1.309.383,20
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>864.284,70</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
SALARIOS	35.442,00	
13º SALARIO	2.640,00	
FGTS	3.418,10	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.943,97	
DESPESA COM SOFTWARE	651,36	45.095,43
TELEFONE	720,00	
ENERGIA ELETRICA	6.834,96	
HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40	
AGUA E ESGOTO	816,00	13.461,36
ICMS	5.566,03	
TAXAS MUNICIPAIS	300,00	
SIMPLES	117.816,78	
IPVA	1.120,00	124.802,81
MATERIAL DE LIMPEZA	940,53	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	908,48	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9.355,18	12.404,19
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>668.520,91</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>668.520,91</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :050830892013-7

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 09/2007/AD/D 25  
 Fls.: 507  
 Rubrica: y

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.569.243,80}{79.259,25} \quad \text{ILG : } 19,7989$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.519.045,10}{29.060,55} \quad \text{ILC : } 52,2717$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{795.223,90}{29.060,55} \quad \text{ILS : } 27,3644$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{579.948,84}{29.060,55} \quad \text{ILI : } 19,9566$$

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{579.948,84}{1.519.045,10} \quad \text{IPD : } 0,3818$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{723.821,20}{1.519.045,10} \quad \text{IPE : } 0,4765$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{1.519.045,10}{1.956.580,38} \quad \text{IPAC : } 0,7764$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{18.509,68}{1.519.045,10} \quad \text{IPC : } 0,0122$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

 Processo: 010100244/2025  
 Fls.: 508  
 Rubrica:

Nº do Registro: 21600192889

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{1.877.321,13}{1.710.806,22} \quad \text{IVRP} = 1,0973$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.877.321,13}{50.198,70} \quad \text{IPELP} = 37,3978$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.877.321,13}{29.060,55} \quad \text{IPET} = 64,6003$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{1.877.321,13}{1.956.580,38} \quad \text{IPP} = 0,9595$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{187.732.113,00}{1.956.580,38} \quad \text{C} = 95,9491$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{43.753.528,00}{1.877.321,13} \quad \text{IC} = 23,3064$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.519.045,10}{1.877.321,13} \quad \text{LRP} = 0,8092$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PECAS COM LTDA

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0810246/2025  
 Fls.: 509  
 Rubrica: ✓

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{79.259,25}{1.956.580,38} \quad \text{IEG : } 0,0405$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{29.060,55}{1.956.580,38} \quad \text{IEC : } 0,0149$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{79.259,25}{1.877.321,13} \quad \text{ICT : } 0,0422$$

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.173.667,90}{1.956.580,38} \quad \text{IGA : } 1,111$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{2.173.667,90} \quad \text{MO : } 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.427.321,13}{1.956.580,38} \quad \text{RA : } 0,7295$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{142.732.113,00}{1.877.321,13} \quad \text{RPL : } 76,0297$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.173.667,90}{1.505.146,99} \quad \text{IRD : } 1,4442$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo 090100216/2021  
 Fis.: 510  
 Rubrica ✓

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.877.321,13}{1.956.580,38} \quad \text{IIF : } 0,9595$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.956.580,38}{79.259,25} \quad \text{ISG : } 24,6858$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{437.535,28}{1.877.321,13} \quad \text{IGI : } 0,2331$$

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

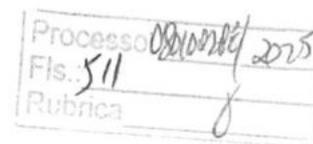
CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600192889

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 13.702.353/0001-85, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600192889 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem conduto.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO PECAS COM LTDA**

Rua Genesio Carvalho, 11 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600192889

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo	000100018/2015
Fis.	512

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 ( Quatrocentos e cinquenta mil reais) Integralizado em moedas corrente do País, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo: 00000000/2025  
Fls.: 513  
Rubrica: ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2024 15:22 SOB Nº 20240365992.  
PROTOCOLO: 240365992 DE 20/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403997510. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.  
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2024.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



Processo	08/100246/2025
Fis.	514
Rubrica	8

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 12403930149 em 20/03/2024, protocolo 240369300. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AUTO PEÇAS.COM LTDA
Número de Registro:	21600192889
CNPJ:	13702353000185
Município:	Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 10:42 SOB Nº 20240369300.  
PROTOCOLO: 240369300 DE 20/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403930149. NIRE: 21600192889.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Processo	08010024 2025
Fls.	515
Rubrica	✓



## 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/2025/00000465  
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62  
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 18/05/2025  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.300.213-62 Controle : 6938.7879.8507.8821



Processo 0801002AC/2025  
Fls.: 516  
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/02/2025

Nº da certidão: 12500572560

Data de validade: 17/04/2025

Código de Validação: 0376c84c08

**NOME:** AUTO PECAS COM LTDA

**CNPJ:** 13.702.353/0001-85

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](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 152025  
Código de validação: 48575B0E07

Número da guia: 25052901002046379.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da faculdade que me confere a Lei**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

**AUTOPEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65750-000.

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo os municípios de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra, termos judiciários desta. **O referido é verdade e dou fé.** Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos doze (12) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

**Observações:**

- 1) Esta Certidão terá validade de (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
- 2) Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do Secretário Judicial.
- 3) Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 4) A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas à Comarca de Esperantinópolis e seus Termos (São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra).
- 5) Não constam processos arquivados e/ou baixados.

**MAURICIO MOURA SILVA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 12/02/2025 13:54 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 152025 / Código: 48575B0E07  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



Processo	0801002PE/2025
Fis.	518
Rubrica	8

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025**

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, sediada RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., por intermédio de seu representante legal, o Sr. : JOSÉ RIBEIRO FILHO, portador do CPF: 439.335.053-72. DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame e a fornecer produto de qualidade sob as penas da Lei.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 24 FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	080/002PE/2025
Fts.:	519
Rubrica:	

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA**

AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ**: 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) : JOSÉ RIBEIRO FILHO portador(a) da Carteira de Identidade n.º:050830892013-7 SSP/MA e do CPF n.º ; 439.335.053-72firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital,

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo: 0801002PE/2025  
Fls.: 520  
Rubrica: ✓

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**  
Esperantinópolis- MA  
Contatos: (99) 98817-4882  
E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

### ANEXO V

#### Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ**: 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA declara, 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.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	0801002PE/2025
Fis.	521
Rubrica	6

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No CNPJ: 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(X) que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	0801002PE 2025
Fls.:	522
Rubrica:	

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE  
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ( ) MICROEMPRESA, (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

( ) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021).

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	0801002PE/2025
Fis.:	523
Empresa	

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025**

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DIPOSTO NO §1º DO ART. 63 DA LEI 14.133 DE 2021

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) que suas 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.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 24 DE FEVEREIRO DE 2025

  
\_\_\_\_\_  
AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo 0801002PE/2025  
Fls. 524  
Rubrica: /

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO IX**

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) 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 7, XXXIII, da Constituição.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

  
\_\_\_\_\_  
AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	0801002PE/2025
Fls.	325
Rubrica	X

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO X**

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI  
14.133 DE 2021.**

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA.

através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) 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.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo	0801002PE/2025
Fis.	526
Rubrica	

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**  
Esperantinópolis- MA  
Contatos: (99) 98817-4882  
E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO XI**  
**DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, através de seu representante legal infra-assinado.

**DECLARA:**

(X) Que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 24 de FEVEREIRO DE 2025

  
\_\_\_\_\_  
AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo: 0801002PE/2025  
Fis.: 527  
Rubrica: ✓

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº **439.335.053-72**. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM HORÁRIOS NÃO COMERCIAIS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72

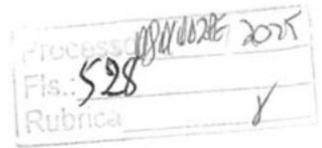


**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)



PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA , CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº **439.335.053-72** .DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF 439.335.053-72



Processo: 0801002PE/2025  
Fls.: 529  
Public: 6

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no Edital Pregão Eletrônico n° 004/2025 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,24 DE FEVEREIRO DE 2025

AUTO PEÇAS.COM LTDA

CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF 439.335.053-72

Processo 080102PE/2025  
Fls. 980  
Rubrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, N° 435 - CENTRO



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

N° do Cadastro <b>000350</b>	N° da Inscrição <b>477</b>	N° do Alvará <b>2/2025</b>	Validade <b>31/12/2025</b>
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Contribuinte  
Nome: **AUTO PECAS.COM LTDA**  
CPF/CNPJ: **13702353000185**  
RG/Insc  
Nome Fantás.: **AUTOPECAS.COM**

Endereço  
Logradouro: **GENESIO CARVALHO** Número: **11**  
Complemento: CEP: **65750000**  
Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ESPERANTINOPOLIS** Estado: **MA**  
Contato:

Atividade Principal  
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Data de Abertura: **25/05/2011**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO  
Data: 03/01/2025 09:08:42-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Marcos Aurélio S. Figueredo  
Chefe Departamento da Administração Tributária  
Portaria n° 047/2025

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JOSE RIBEIRO FILHO Portador do CPF 439.335.053-72 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			<b>Protocolo:</b> MAC2500125309
<b>Nome Empresarial:</b> AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE</b> 21201084802			<b>CNPJ</b> 38.477.356/0001-93
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA FRANCISCO JOVITA, Nº 505, xxxxx, SANTA TEREZINHA - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
<b>Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :</b>			<b>Situação</b> ATIVA <hr/> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 16/09/2020	<b>Data de Saída na Sociedade</b> Indeterminado	<b>Condição</b> Sócio	
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 16/09/2020	<b>Data de Saída na Sociedade</b> Indeterminado	<b>Condição</b> Administrador	
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20240370783	22/03/2024	BALANCO
223	20230321160	10/03/2023	BALANCO
223	20220491682	25/04/2022	BALANCO
002	20220486450	22/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220486450	22/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220059918	23/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21201084802	16/09/2020	CONTRATO
090	20200751913	16/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
<b>Nome Empresarial:</b> AUTO PEÇAS.COM LTDA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE</b> 21600192889			<b>CNPJ</b> 13.702.353/0001-85
<b>Endereço Completo</b> RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
<b>Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :</b>			<b>Situação</b> ATIVA <hr/> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 09/12/2022	<b>Data de Saída na Sociedade</b> Indeterminado	<b>Condição</b> Administrador	
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 09/12/2022	<b>Data de Saída na Sociedade</b> Indeterminado	<b>Condição</b> Sócio	
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 25/05/2011	<b>Data de Saída na Sociedade</b> 19/05/2021	<b>Condição</b> Empresário	
<b>Data de Entrada na Sociedade</b> 25/05/2011	<b>Data de Saída na Sociedade</b> 09/12/2022	<b>Condição</b> TITULAR PESSOA FISICA	
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20240365992	20/03/2024	BALANCO
002	20230390307	31/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230320970	09/03/2023	BALANCO
002	20230041736	18/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019288	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220371261	25/03/2022	BALANCO
002	20211267120	04/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211267120	04/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210667931	19/05/2021	OUTROS
002	21600192889	19/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600192889	19/05/2021	TRANSFORMACAO
223	20210468998	05/04/2021	BALANCO
223	20200219740	19/03/2020	BALANCO
223	20190235713	18/03/2019	BALANCO

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

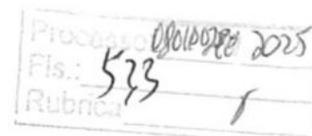
<b>Certificamos que JOSE RIBEIRO FILHO</b> Portador do CPF 439.335.053-72 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			<b>Protocolo: MAC2500125309</b>															
223 002	20180039725 20171303555	31/01/2018 04/01/2018	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE															
002	20171303555	04/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)															
002	20170432084	23/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)															
223	20160268486	21/03/2016	BALANCO															
223	20151274150	11/09/2015	BALANCO															
223	20150144628	24/02/2015	BALANCO															
223	20140201343	21/03/2014	BALANCO															
002	20130656062	19/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)															
002	20130334472	08/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)															
080	21101794891	25/05/2011	INSCRIÇÃO															
315	20110328639	25/05/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA															
<b>Nome Empresarial:</b> COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE VEICULOS DE PASSAGEIROS E FRETES NA MA - 012 - COOMVAP																		
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE</b> 21400010493			<b>CNPJ</b> 12.165.982/0001-50															
<b>Endereço Completo</b> PCA DA RODOVIÁRIA, Nº 49, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000																		
<b>Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Entrada na Sociedade</th> <th>Data de Saida na Sociedade</th> <th>Condição</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/03/2010</td> <td>Indeterminado</td> <td>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</td> <td>ATIVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SEM STATUS</td> </tr> </tbody> </table>			Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição	Situação	21/03/2010	Indeterminado	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVA				Status				SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição	Situação															
21/03/2010	Indeterminado	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVA															
			Status															
			SEM STATUS															
<b>Arquivamentos Posteriores</b>																		
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>															
005	21400010493	03/11/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2025, às 15:05:42 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OSDUMBRX**.



MAC2500125309

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> AUTO PEÇAS.COM LTDA <b>NIRE :</b> 21600192889 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> MAC2500125207		
<b>NIRE (Sede)</b> 21600192889		<b>CNPJ</b> 13.702.353/0001-85		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 25/05/2011	<b>Início de Atividade</b> 19/05/2011
<b>Endereço Completo</b> Rua GENESIO CARVALHO, Nº 11, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000					
<b>Objeto Social</b> 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 45.41-2-06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 33.14-7-16 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS 33.14-7-17 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 33.14-7-12 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 46.62-1-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.61-3-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS					
<b>Capital Social</b> R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JOSE RIBEIRO FILHO	<b>CPF/CNPJ</b> 439.335.053-72	<b>Participação no capital</b> R\$ 450.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JOSE RIBEIRO FILHO		<b>CPF</b> 439.335.053-72		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Ultimo Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 20/03/2024	<b>Número</b> 20240365992	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2025, às 15:05:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFV3MJDC**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo	0801002PE/2025
Fls.	534
Rubrica	6

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo administrativo nº 0801002PE/2025, na modalidade Pregão Eletrônico, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, em 24 de Fevereiro de 2025.

  
Wagner da Silva Lima  
Pregoeiro

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL  
R C VIEIRA RODRIGUES**

Pelo presente Instrumento particular de Ato de Alteração:

**RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Lago da Pedra - MA, nascido em 06/09/1999, CPF: 621.213.923-78 e Carteira de Identificação de nº 059737602016-1 expedida pela SESP/MA em 16/08/2016, residente e domiciliado na Rua Travessa Raimundo Selvino, SN, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA, CEP 65753-000. Empresário individual, sob o nome empresarial R C VIEIRA RODRIGUES, com sede na RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA, CEP 65753-000, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21801782993 em 05/11/2019 e no CNPJ sob o número 35.422.562/0001-08. Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula I - DO NOME EMPRESARIAL** - O capital social ora destacado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), terá um acréscimo no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalizando o valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), em moeda corrente do País.

**Cláusula II - DO OBJETO SOCIAL** - Fica alterado o objeto Social para as seguintes atividades econômicas: 4530-7/03 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores 4520-0/01 - servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculos automotores 4520-0/06 - servicos de borracharia para veiculos automotores 4543-9/00 - manutencao e reparacao de motocicletas e motonetas 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico 4744-0/03 - comercio varejista de materiais hidraulicos 4541-2/06 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4530-7/05 - comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar.

**E exerce as seguintes atividades:**

- 4530-7/03 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
- 4520-0/01 - servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculos automotores
- 4520-0/06 - servicos de borracharia para veiculos automotores
- 4543-9/00 - manutencao e reparacao de motocicletas e motonetas
- 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes
- 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico
- 4744-0/03 - comercio varejista de materiais hidraulicos
- 4541-2/06 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas
- 4530-7/05 - comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar.

**Cláusula III - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL:**

**Cláusula I - DO NOME EMPRESARIAL** - O empresário individual adotará como nome empresarial a firma R C VIEIRA RODRIGUES.

**Cláusula II - DO CAPITAL** - O capital é R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) em moeda corrente do País.

**Cláusula III - DA SEDE** - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Travessa Raimundo Selvino, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA, CEP 65753-000.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
R C VIEIRA RODRIGUES**

**Cláusula IV - DO OBJETO SOCIAL** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 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 4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores 4543-9/00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

**E exerce as seguintes atividades:**

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  
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores  
4543-9/00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas  
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes  
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico  
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos  
4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

**Cláusula V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO** - A Microempresa iniciou suas atividades em 05/11/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula VI - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**Cláusula VII - DAS FILIAIS** - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

**Cláusula VIII - DO ENQUADRAMENTO** - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos 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. (art. 3º, I, LC 123/2006)

**Cláusula IX - DO FORO:** Fica eleito o foro de Esperantinópolis – Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino digitalmente o presente instrumento.

São Raimundo do Doca Bezerra- MA, 05 de Novembro de 2019.

Ruan Carlos Vieira Rodrigues



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

Processo 080/1002007/2025  
Fls.: 537  
Rubrica  
Página 3 de 3

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R C VIEIRA RODRIGUES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62121392378	RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 10:23 SOB Nº 20230242855.  
PROTOCOLO: 230242855 DE 26/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302598698. CNPJ DA SEDE: 35422562000108.  
NIRE: 21801782993. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.  
R C VIEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Processo 08/0100276/2015  
Fls.: 58  
Rubrica

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

059737602016-1

DATA DE EXPEDIÇÃO

16/08/2016

NOME

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

FILIAÇÃO

CELSON CARLOS SILVA RODRIGUES E CINTHIA MARIA VIEIRA RODRIGUES

NATURALIDADE

LAGO DA PEDRA - MA

DATA DE NASCIMENTO

06/09/1999

DOC ORIGEM

NASC. N.54.742 FLS.244-V LIV.57

CPF

621213923-78

SAO LUIS-MA

P-18

LUCIO F. SOUZA/ALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

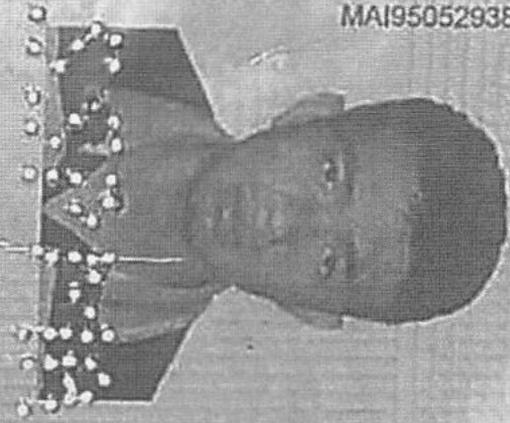
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI950529389



POLEGAR DIREITO



Ruan Carlos Vieira Rodrigues

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.422.562/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2019
NOME EMPRESARIAL R C VIEIRA RODRIGUES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RR MOTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.753-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JOABEDLIMA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8443-8083		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/02/2025 às 10:50:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Processo 08010074/2025  
Fls.: 540  
Rubrica

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 35.422.562/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.624085-0

**Razão Social:** R C VIEIRA RODRIGUES

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO

**Número:** SN **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA **UF:** MA

**CEP:** 65753000 **DDD:** **Telefone:** 84438083

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
**Principal:**

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 29/11/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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:** 18/02/2025

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Processo: 001001/2025  
Fls.: 54  
Rúbrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CNPJ: 01.611.836/0001-95

**2025**

**Alvará de Licença**  
VALIDADE : 31/12/2025

**Nº DO ALVARÁ**

00112

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**

1057

**CPF/CNPJ:**

35.422.562/0001-08

**RAZÃO SOCIAL:**

R C VIEIRA RODRIGUES

**NOME DE FANTASIA:**

RR MOTOS

**LOCALIZAÇÃO**

TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, Nº: S/Nº, BAIRRO: CENTRO  
65753000, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

**CNAE - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA**

453070301 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA, 23 DE JANEIRO DE 2025.

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO**



A autenticidade deste documento deverá ser confirmada escaneando o QRCode ao lado.  
Ou acessando o link: <https://nfse.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/autenticar>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0GCx1Vi7zNvygXZeULw7  
Emitido às 17:30:00 DO DIA 18/02/2025.

Processo	080100284/2025
Fis.	542
Rubrica	6



**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: R C VIEIRA RODRIGUES  
CNPJ: 35.422.562/0001-08

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>>.

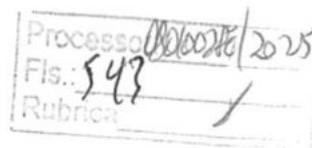
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:42:16 do dia 19/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2025.

Código de controle da certidão: **3080.28A9.DCB4.3ED9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 036722/25

Data da

06/02/2025 10:01:35

Inscrição Estadual: 126240850

CPF/CNPJ: 35422562000108

Razão Social: R C VIEIRA RODRIGUES

Endereço: RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, SN CEP: 65753000 - CENTRO

Telefone: (99)84438083

Município: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000351	08/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/05/2025.

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: 06/02/2025 10:01:35



Processo	0101002PE/2025
Fis.:	544
Rubrica	

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011327/25

Data da

06/02/2025 10:02:37

Inscrição Estadual: 126240850

CPF/CNPJ: 35422562000108

Razão Social: R C VIEIRA RODRIGUES

Endereço: RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, SN CEP: 65753000 - CENTRO

Telefone: (99)84438083

Município: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

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: 06/06/2025.**

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: 06/02/2025 10:02:37

Processo: 01/00281/2025  
Fls.: 543  
Rubrica: ✓



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
RUA ANTONIO NETO, 249 – CENTRO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL.

Nº 001/2025

CONTRIBUINTE: R C VIEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 35.422.562/0001-08

ENDEREÇO: R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/Nº, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA CEP: 65.753-000.

FINALIDADE: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL.

Certifico a pedido da pessoa interessada esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em dívidas ativas até a presente data. Exceto dividas apuradas após a expedição desta.

Esta certidão expedida em nome de R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, compreende impostos relativos a IPTU, ITBI, ISS, TLVF, FORUNS E LAUDEMIOS. Para fins de fazer prova junto às Repartições Públicas, Cartórios, Autarquias, Bancos e etc.

ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, EM 23 DE JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
  
Manoel Serafim de Sousa  
Secretário de Administração  
CPF: 272.903-04  
207/2017



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
RUA ANTONIO NETO,249 – CENTRO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL.

Nº 001/2025

CONTRIBUINTE: R C VIEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 35.422.562/0001-08

ENDEREÇO: R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/Nº, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA CEP: 65.753-000.

FINALIDADE: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL.

Certifico a pedido da pessoa interessada esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em dívidas ativas até a presente data. Exceto dívidas apuradas após a expedição desta.

Esta certidão expedida em nome de R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, compreende impostos relativos a IPTU, ITBI, ISS, TLVF, FORUNS E LAUDEMIOS. Para fins de fazer prova junto às Repartições Públicas, Cartórios, Autarquias, Bancos e etc.

ESTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, EM 23 DE JANEIRO DE 2025

Secretaria Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra  
  
Manoel Serafim de Sousa  
Secretário de Administração  
CPF: 000.972.903-04  
07/2017

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.422.562/0001-08  
**Razão Social:** R C VIEIRA RODRIGUES  
**Endereço:** R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO / CENTRO / SAO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA / MA / 65753-000

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.

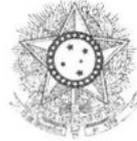
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/01/2025 a 01/03/2025

**Certificação Número:** 2025013109465604570067

Informação obtida em 18/02/2025 10:20:36

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R C VIEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.422.562/0001-08

Certidão nº: 3387999/2025

Expedição: 19/01/2025, às 20:44:36

Validade: 18/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R C VIEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.422.562/0001-08**, **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.

W DOS S SILVA TURISMO LTDA  
CNPJ N° 38709617/0001-53  
I.E.: 126646066  
RUA ANTONIO NETO, 180 CEP: 65753000 – CENTRO  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins de direito, que a empresa: R. C. VIEIRA RODRIGUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ: 35.422.562/0001-08**, com sede na Rua TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/Nº, CEP: 65.753-000, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, executou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados para o atendimento da demanda operacional desta empresa.

Registramos ainda que os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados executados e entregues, a essa empresa estão de acordo com o contrato firmado com essa a mesma, sendo os serviços de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 19 de Maio de 2023

WILLIAN DOS  
SANTOS  
SILVA:01000230  
376

Assinado de forma  
digital por WILLIAN DOS  
SANTOS  
SILVA:01000230376  
Dados: 2023.05.19  
14:06:06 -03'00'

---

W DOS S SILVA TURISMO LTDA  
CNPJ N° 38709617/0001-53  
Willian dos Santos Silva  
010.002.303-76  
Representante



J DE SOUSA ANDRADE LTDA  
CNPJ N° 09.054.781/0001-71  
I.E.: 12241575-2  
AV MORENO, SN, CENTRO, CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo	08/2023/2025
Fis.:	550
Rubrica	/

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins de direito, que a empresa: R. C. VIEIRA RODRIGUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ: 35.422.562/0001-08**, com sede na Rua TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/N°, CEP: 65.753-000, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA, executou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados para o atendimento da demanda operacional desta empresa.

Registramos ainda que os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados executados e entregues, a essa empresa estão de acordo com o contrato firmado com essa a mesma, sendo os serviços de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 19 de Maio de 2023

*Jose de Sousa Andrade*

J DE SOUSA ANDRADE LTDA

CNPJ N° 09.054.781/0001-71

Jose de Sousa Andrade

CPF: 377.139.813-49



PREFEITURA DE  
**São Raimundo  
do Doca Bezerra**  
CONSTITUINDO UMA ÚNICA ENTIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA – MA. CNPJ 01.611.836/0001-95**  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Centro – São Raimundo Doca Bezerra – Maranhão, ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, com sede na** Rua Travessa Raimundo Selvino, s/n, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, realizou o serviço durante o ano de 2023. No qual o objeto foi a prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, deste Município, de São Raimundo do Doca Bezerra., conforme consta no processo Administrativo de nº **150301/2023**, Pregão Eletrônico nº **010/2023**, e **CONTRATO Nº 1503010206F/2023**.

Atestamos ainda que a referida empresa prestou o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão em 22 de Outubro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.**  
**Bartolomeu Pessoa Cabral**  
**Sec. Municipal de Obras**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA – MA. CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Centro – São Raimundo Doca Bezerra – Maranhão, ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, com sede na** Rua Travessa Raimundo Selvino, s/n, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, realizou o fornecimento de pneus, durante o ano de 2023, deste Município, de São Raimundo do Doca Bezerra., conforme consta no processo Administrativo de nº 090101/2023, Pregão Eletrônico nº 005/2023, e CONTRATO Nº 0901012403C/2023.

Atestamos ainda que a referida empresa prestou o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão em 22 de Outubro de 2024.

*Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.*  
**Bartolomeu Pessoa Cabral**  
Sec. Municipal de Obras

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 62025  
Código de validação: EF3520266C

Número da guia: 25052901002018604.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da faculdade que me confere a Lei**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

**R C VIEIRA RODRIGUES**, inscrito no CNPJ sob o nº 35.422.562/0001-08, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Travessa Raimundo Selvino, nº s/n, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra/MA, CEP 65753-000.

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo os municípios de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra, termos judiciários desta. **O referido é verdade e dou fé.** Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos quatorze (14) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

**Observações:**

- 1) Esta Certidão terá validade de (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
- 2) Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do Secretário Judicial.
- 3) Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 4) A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas à Comarca de Esperantinópolis e seus Termos (São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra).
- 5) Não constam processos arquivados e/ou baixados.

**MAURICIO MOURA SILVA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080





Processo 030/0224/2025  
Fis.: 554  
Rubrica ✓

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Esperantinópolis**

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 14/01/2025 15:44 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 62025 / Código: EF3520266C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



Processo: 0100026/2025  
Fls.: 555  
Rubrica: /

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/02/2025

Nº da certidão: 12500590623

Data de validade: 18/04/2025

Código de Validação: 83b7421360

**NOME:** R C VIEIRA RODRIGUES

**CNPJ:** 35.422.562/0001-08

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:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R C VIEIRA RODRIGUES, município São Raimundo do Doca Bezerra, CNPJ nº 35.422.562/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21801782993.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/11/2019

constitutivo: 21801782993

São Raimundo do Doca Bezerra, 01/01/2023

---

JOABE DANTAS DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014466

---

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
Empresário  
CPF 621.213.923-78

09 de janeiro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
09 de janeiro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
09 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C-CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.084,03
10 de janeiro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 391,28
10 de janeiro de 2023	D- MECADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.511,86
10 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.104,62
10 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.662,63
12 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.379,09
13 de janeiro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 265,00
16 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.379,09
16 de janeiro de 2023	D- MECADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.595,90
20 de janeiro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 314,66
20 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 945,00
26 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.242,66
26 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.288,94
27 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.954,87
31 de janeiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 990,33
31 de janeiro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
03 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 556,06

06 de fevereiro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
06 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.974,89
06 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 5.358,40
16 de fevereiro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 322,75
16 de fevereiro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
16 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.496,23
16 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.400,00
17 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.811,99
20 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 303,60
23 de fevereiro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
23 de fevereiro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
24 de fevereiro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 328,55
24 de fevereiro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 318,05
27 de fevereiro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.629,00
27 de fevereiro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
09 de março de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
17 de março de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 318,94
17 de março de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
17 de março de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00

17 de março de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.300,00
20 de março de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 320,82
20 de março de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 682,00
29 de março de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 19.000,00
29 de março de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
06 de abril de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
11 de abril de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 401,57
11 de abril de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
18 de abril de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 496,37
18 de abril de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 366,32
18 de abril de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
25 de abril de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 324,36
25 de abril de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 335,68
04 de maio de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.008,64
08 de maio de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
08 de maio de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 307,61
08 de maio de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
13 de maio de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.240,00
13 de maio de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.970,00

13 de maio de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 265,00
15 de maio de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.560,00
15 de maio de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.240,00
24 de maio de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 222,59
25 de maio de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 338,71
26 de maio de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 241,78
26 de maio de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
01 de junho de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 330,52
06 de junho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.970,00
06 de junho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 10.010,00
06 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.864,38
06 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.838,76
09 de junho de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
09 de junho de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 314,97
09 de junho de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
09 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 336,30
14 de junho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.816,00
14 de junho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 1.860,00
14 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.274,20

16 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.728,27
20 de junho de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 416,86
22 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1,00
26 de junho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 901,80
26 de junho de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
06 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 230,85
10 de julho de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
10 de julho de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 359,45
10 de julho de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
10 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 589,95
10 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.230,21
10 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 194,70
10 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 739,65
10 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 107,33
12 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.960,00
12 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 5.404,00
17 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.362,73
17 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 231,90
19 de julho de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 660,75

19 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 5.404,00
19 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.008,13
20 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 6.085,00
20 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.560,00
20 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.560,00
21 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 232,96
24 de julho de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.495,00
24 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 232,96
25 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 531,08
25 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.962,44
28 de julho de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.514,05
28 de julho de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
01 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 677,60
07 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.631,56
09 de agosto de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
09 de agosto de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 321,15
09 de agosto de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
10 de agosto de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 15.619,00
10 de agosto de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 3.200,00

10 de agosto de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 9.885,00
10 de agosto de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.880,00
16 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.087,41
17 de agosto de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 775,21
18 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.823,30
30 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.443,48
30 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.144,58
31 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.030,91
31 de agosto de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.022,72
31 de agosto de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 233,64
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 367,75
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.542,14
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 359,34
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 907,45
05 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.560,15
08 de setembro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
08 de setembro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 331,14
08 de setembro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00

09 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.560,15
09 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.252,13
11 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.596,16
11 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.444,59
15 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.177,84
16 de setembro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 16.139,00
20 de setembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 305,14
20 de setembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 1.514,93
20 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.484,84
25 de setembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 145,97
25 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.210,25
25 de setembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.153,31
25 de setembro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
05 de outubro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.363,57
05 de outubro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.084,09
09 de outubro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
09 de outubro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 329,31
09 de outubro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
09 de outubro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.461,57



31 de outubro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 760,76
31 de outubro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
03 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.698,30
10 de novembro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
10 de novembro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 317,59
10 de novembro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
13 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 737,51
22 de novembro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 790,00
23 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 184,21
24 de novembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 77,11
24 de novembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 311,24
24 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 560,00
24 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.293,51
28 de novembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 74,81
30 de novembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 100,19
30 de novembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 447,57
30 de novembro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
01 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.333,78
07 de dezembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 150,24

07 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 335,70
07 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 352,96
08 de dezembro de 2023	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
11 de dezembro de 2023	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
11 de dezembro de 2023	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 342,83
13 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 59,76
13 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 989,99
13 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- FORNECEDOR _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.578,39
13 de dezembro de 2023	D- MERCADORIA C- FORNECEDOR _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.865,45
18 de dezembro de 2023	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA	R\$ 40,00
18 de dezembro de 2023	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 15.841,00
21 de dezembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 101,20
21 de dezembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 150,24
21 de dezembro de 2023	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 314,05

## BALANÇO PATRIMONIAL

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
 ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
 BAIRRO CENTRO CEP: 65753-000  
 CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
 CNPJ: 35.422.562/0001-08  
 NIRE: 21801782993 I.E.:126240850  
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2023

### ATIVOS

### PASSIVOS

Ativos Circulantes		Passivos Circulares	
Total de Ativos Circulantes	R\$ 135.707,20	Total de Passivos circulantes	R\$ 6.443,84
Caixa/Banco	R\$ 79.059,19	Fornecedores	R\$ 6.443,84
Estoque de produtos	R\$ 56.648,01	Financiamentos	R\$ 0,00
Vendas a receber	R\$ 0,00	Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00
Duplicatas a receber	R\$ 0,00	Obrigações Fiscais	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar	R\$ 0,00	Salários e Contribuições Sociais	R\$ 0,00
Acordos Comerciais	R\$ 0,00	Financiamentos	R\$ 0,00
Fundos de Recebíveis	R\$ 0,00	Empréstimos	R\$ 0,00
Desp Antecipadas	R\$ 0,00	Aluguéis a pagar	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00	Outras Obrigações	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00		
Ativos Circulantes à Longo Prazo		Total de Passivos não Circulantes	
Ações	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo	R\$ 0,00
Previdência Privada	R\$ 0,00	Financiamentos	R\$ 0,00
		Fundo de Investimento	R\$ 0,00
		Outras contas a pagar	R\$ 0,00
Total de Ativos não Circulantes	R\$ 3.580,00		
Veículos	R\$ 0,00	Patrimonio Liquido	R\$ 132.843,36
Maquinários	R\$ 3.580,00	Capital Social	R\$ 90.000,00
Investimentos	R\$ 0,00	Lucros/prejuizos Acumulados	R\$ 42.843,36
Terrenos	R\$ 0,00	Reserva de capital	R\$ 0,00
Imóveis	R\$ 0,00		
Total de Ativos:	R\$ 139.287,20	Total de Passivos + PL:	R\$ 139.287,20

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
 RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
 EMPRESARIO  
 CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
 JOABE DANTAS DE LIMA  
 CONTADOR  
 CRCMA-014466/07

**INDICADORES**

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
 ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
 BAIRRO CENTRO CEP: 65753-000  
 CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
 CNPJ: 35.422.562/0001-08  
 NIRE: 21801782993 I.E.:126240850  
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2023

<b>DRE</b>	
<b>(+) Receita de vendas/serviços</b>	<b>RS 205.265,00</b>
Venda de produto	RS 205.265,00
Venda de serviço	RS 0,00
Outras receitas	RS 0,00
<b>(-) Impostos</b>	<b>RS 10.040,80</b>
IPI	RS 0,00
ICMS	RS 0,00
ISSQN	RS 0,00
Outros impostos	RS 10.040,80
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>RS 195.224,20</b>
(-) Custos com produtos (CMV)	RS 143.042,25
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>RS 52.181,95</b>
<b>(-) Despesa de Vendas</b>	<b>RS 0,00</b>
Comissão	RS 0,00
Embalagens	RS 0,00
Frete	RS 0,00
Outras despesas	RS 0,00
<b>(-) Despesas Operacionais (fixas)</b>	<b>RS 9.338,59</b>
Água	RS 480,00
Aluguel	RS 0,00
Condomínio	RS 0,00
FGTS	RS 0,00
INSS	RS 0,00
Luz	RS 4.058,59
Internet	RS 1.800,00
Material de escritório	RS 0,00
Material de consumo	RS 0,00
Salário	RS 0,00
Outras despesas	RS 3.000,00
<b>(=) Lucro Operacional</b>	<b>RS 42.843,36</b>
<b>(+/-) Receitas/Despesas Diversas</b>	<b>RS 0,00</b>
Rendimento Financeiro	RS 0,00
Outras receitas	RS 0,00
Tarifas Bancárias	RS 0,00
Juros e multas	RS 0,00
Outras despesas	RS 0,00
<b>(=) Lucro/Prejuízo</b>	<b>RS 42.843,36</b>

Ruan Carlos Vieira Rodrigues  
 RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
 EMPRESARIO  
 CPF: 621.213.923-78

Joabe Dantas de Lima  
 JOABE DANTAS DE LIMA  
 CONTADOR  
 CRCMA-014466/O7

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 65753-000  
CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
INSC. EST.: 126240850  
NIRE: 21801782993  
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2023

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

Ativo Circulante = R\$ 135.707,20

Passivo Circulante = R\$ 6.443,84

ILG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ILG = R\$ 21,05

ILC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC = R\$ 21,05

ISG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG = R\$ 21,61

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

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.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 31 de Dezembro de 2023

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
JOABE DANTAS DE LIMA  
CONTADOR  
CRCMA-014466/07

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 65753-000  
CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
INSC. EST.:126240850  
NIRE: 21801782993  
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2023

#### NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, dedica-se ao comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e congêneres.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 90.000,00, dividido em 90.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas para o sócio Administrador Ruan Carlos Vieira Rodrigues, R\$ 90.000,00 (100%).
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de Novembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A empresa adota o método de venda em local fixo
8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 31 de Dezembro de 2023

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
JOABE DANTAS DE LIMA  
CONTADOR  
CRCMA-014466/07

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R C VIEIRA RODRIGUES.

São Raimundo do Doca Bezerra, 31/12/2023

---

JOABE DANTAS DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014466

---

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
Empresário  
CPF 621.213.923-78



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R C VIEIRA RODRIGUES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03251458302	JOABE DANTAS DE LIMA
62121392378	RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:44 SOB N° 20250049260.  
PROTOCOLO: 250049260 DE 14/01/2025. NIRE: 21801782993.  
R C VIEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
empresafacil.ma.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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500845850 em 20/01/2025, protocolo 250049260. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R C VIEIRA RODRIGUES
Número de Registro:	21801782993
CNPJ:	35422562000108
Município:	São Raimundo do Doca Bezerra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03251458302	JOABE DANTAS DE LIMA	MA014466
62121392378	RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:44 SOB Nº 20250049260.  
PROTOCOLO: 250049260 DE 14/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12500845850. NIRE: 21801782993.  
R C VIEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



01 de janeiro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 6.436,00
04 de janeiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 365,56
05 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.425,08
05 de janeiro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 7.425,00
08 de janeiro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
08 de janeiro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 396,80
08 de janeiro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
08 de janeiro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
10 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.712,39
10 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.601,34
10 de janeiro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 6.602,00
11 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 773,84
15 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 678,22
23 de janeiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 650,90
31 de janeiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 316,76
31 de janeiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 102,09
31 de janeiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 151,54
05 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 275,48
05 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.362,05

05 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.656,86
05 de fevereiro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.360,00
05 de fevereiro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 6.738,00
08 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.507,61
08 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.564,11
09 de fevereiro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
09 de fevereiro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 327,75
09 de fevereiro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
09 de fevereiro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
15 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.535,48
19 de fevereiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 2.516,46
23 de fevereiro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 580,00
26 de fevereiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 103,06
26 de fevereiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 184,93
26 de fevereiro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 319,72
04 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 376,25
04 de março de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 3.769,00
06 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 3.323,04
07 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.685,73

08 de março de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 40,00
	VALOR REFERENTE A AGUA	
08 de março de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 323,94
	VALOR REFERENTE A LUZ	
08 de março de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.500,00
	VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	
08 de março de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 150,00
	VALOR REFERENTE A INTERNET	
15 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 286,80
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 566,50
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de março de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 579,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
19 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.205,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
21 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.629,94
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
21 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.700,27
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
22 de março de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 532,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
28 de março de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 322,16
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de março de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 103,86
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de março de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 186,34
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 68,91
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 118,12
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 199,17
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 619,80
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.604,77
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	

02 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.824,13
02 de abril de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 7.637,00
02 de abril de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 11.763,00
08 de abril de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
08 de abril de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 406,57
08 de abril de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
08 de abril de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
11 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 110,11
18 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.637,71
19 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 924,28
19 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.024,22
22 de abril de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 3.705,12
23 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.189,60
23 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.747,75
23 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.635,11
24 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 571,60
24 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.862,99
25 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.381,91
26 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.683,43

29 de abril de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.716,51
30 de abril de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 324,69
30 de abril de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 324,69
30 de abril de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 104,69
30 de abril de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 187,81
03 de maio de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 43,77
03 de maio de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 19,35
06 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 375,79
06 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 779,74
06 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.111,26
06 de maio de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 9.111,30
10 de maio de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
10 de maio de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 312,61
10 de maio de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
10 de maio de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
16 de maio de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 15.200,00
16 de maio de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 18.800,00
20 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 4.189,78
23 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.247,03

23 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.875,68
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 4.290,89
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de maio de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 5.247,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
27 de maio de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 3.879,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
28 de maio de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 105,59
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de maio de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 189,38
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de maio de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 327,41
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
31 de maio de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.505,65
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
07 de junho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 8.743,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
10 de junho de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 40,00
	VALOR REFERENTE A AGUA	
10 de junho de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 319,97
	VALOR REFERENTE A LUZ	
10 de junho de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.500,00
	VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	
10 de junho de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 150,00
	VALOR REFERENTE A INTERNET	
14 de junho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 982,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
14 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 994,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
14 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.712,22
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.159,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.647,69
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de junho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 4.657,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	

20 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 190,97
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
21 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 4.812,26
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 445,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 445,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 502,07
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 502,07
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 608,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 4.684,53
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
26 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 4.684,53
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
28 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.278,73
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
28 de junho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.278,73
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
28 de junho de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 329,94
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de junho de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 106,42
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
03 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.194,31
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
03 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.194,31
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
04 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.470,41
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
04 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.470,41
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
05 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 600,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
05 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 600,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	

05 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.187,13
05 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.187,13
06 de julho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 11.067,75
08 de julho de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
08 de julho de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 364,45
08 de julho de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
08 de julho de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
12 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 729,17
12 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 729,17
12 de julho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 929,00
12 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.554,60
12 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.554,60
12 de julho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 7.821,00
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 531,08
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 531,08
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 875,01
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 875,01
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.180,53
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.180,53

15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.400,00
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.400,00
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.385,40
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.385,40
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.827,18
15 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.827,18
15 de julho de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 3.827,00
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 43,67
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 78,96
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 106,17
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 118,83
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 279,52
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 377,34
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 401,99
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 401,99
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 562,08
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 712,16
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 712,16
24 de julho de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 910,28



15 de agosto de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.958,24
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
15 de agosto de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 4.526,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
21 de agosto de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.593,60
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
22 de agosto de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 798,81
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
22 de agosto de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 976,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
26 de agosto de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 445,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
27 de agosto de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 5.849,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
28 de agosto de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 108,12
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de agosto de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 193,84
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de agosto de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 335,13
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
30 de agosto de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.886,25
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
03 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.567,20
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
04 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 140,71
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
05 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.400,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
05 de setembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 10.400,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
06 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 115,90
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
09 de setembro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 40,00
	VALOR REFERENTE A AGUA	
09 de setembro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 336,14
	VALOR REFERENTE A LUZ	
09 de setembro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.500,00
	VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	

09 de setembro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 150,00
	VALOR REFERENTE A INTERNET	
11 de setembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 8.419,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
16 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 5,78
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
16 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.017,12
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
16 de setembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 5.780,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 66,08
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 244,07
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 269,43
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 290,85
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 414,48
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 418,92
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 623,87
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 715,15
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 717,42
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.835,30
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.949,27
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.417,33
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
18 de setembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 8.852,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
20 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 172,30
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	

20 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.121,78
23 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 552,77
23 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.103,71
24 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 309,63
24 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 322,00
25 de setembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 337,78
25 de setembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 337,78
30 de setembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.277,58
30 de setembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 108,99
30 de setembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A IMPOSTO	R\$ 195,38
03 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.264,20
03 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 1.962,48
03 de outubro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.962,00
08 de outubro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A AGUA	R\$ 40,00
08 de outubro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A LUZ	R\$ 334,31
08 de outubro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.500,00
08 de outubro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A INTERNET	R\$ 150,00
11 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 2.730,80
11 de outubro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 4.730,00

22 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.552,44
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.180,73
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
25 de outubro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 12.500,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
29 de outubro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.285,42
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
29 de outubro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 11.009,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
29 de outubro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 109,83
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
29 de outubro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 196,86
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
29 de outubro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 340,35
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
02 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 15.300,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
05 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 525,01
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
05 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 5.251,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
06 de novembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 5.247,48
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
07 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.121,51
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
07 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.593,08
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
07 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 3.593,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
07 de novembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 198,50
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
08 de novembro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 40,00
	VALOR REFERENTE A AGUA	
08 de novembro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 322,59
	VALOR REFERENTE A LUZ	
08 de novembro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.500,00
	VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	

08 de novembro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 150,00
	VALOR REFERENTE A INTERNET	
13 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 211,59
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 494,27
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.089,98
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.407,25
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 4.957,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
19 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.639,23
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 9.639,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
22 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.892,91
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.594,68
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.236,13
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 4.594,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
28 de novembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 198,50
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
28 de novembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 433,85
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
29 de novembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 343,19
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
30 de novembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.504,96
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
30 de novembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 6.504,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
02 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.205,60
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
02 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 2.332,48
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	

02 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 9.332,00
03 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____ VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 6.040,99
06 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____ VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	R\$ 848,17

09 de dezembro de 2024	D- AGUA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 40,00
	VALOR REFERENTE A AGUA	
09 de dezembro de 2024	D- LUZ C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 347,83
	VALOR REFERENTE A LUZ	
09 de dezembro de 2024	D- OUTRAS DESPESAS C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.500,00
	VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS	
09 de dezembro de 2024	D- INTERNET C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 150,00
	VALOR REFERENTE A INTERNET	
10 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 13.504,09
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
11 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 3.588,41
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.400,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
13 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 8.324,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
17 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.510,47
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
19 de dezembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 199,35
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
23 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.939,29
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
23 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 7.939,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
24 de dezembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 345,60
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
26 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 945,35
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
27 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 706,80
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
27 de dezembro de 2024	D- CAIXA/BANCO C-VENDAS/SERVIÇOS _____	R\$ 11.608,00
	VALOR REFERENTE A VENDAS/SERVIÇOS	
30 de dezembro de 2024	D- MERCADORIA C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 1.658,24
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA	
30 de dezembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 436,95
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	
30 de dezembro de 2024	D- IMPOSTO C- CAIXA/BANCO _____	R\$ 199,90
	VALOR REFERENTE A IMPOSTO	

## BALANÇO PATRIMONIAL

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
 ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
 BAIRRO CENTRO CEP: 65753-000  
 CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
 CNPJ: 35.422.562/0001-08  
 NIRE: 21801782993 I.E.:126240850  
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024

### ATIVOS

### PASSIVOS

Ativos Circulantes	
Total de Ativos Circulantes	R\$ 143.481,33
Caixa/Banco	R\$ 59.773,46
Estoque de produtos	R\$ 83.707,87
Vendas a receber	R\$ 0,00
Duplicatas a receber	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar	R\$ 0,00
Acordos Comerciais	R\$ 0,00
Fundos de Recebíveis	R\$ 0,00
Desp Antecipadas	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Passivos Circulares	
Total de Passivos circulantes	R\$ 6.646,65
Fornecedores	R\$ 6.646,65
Financiamentos	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais	R\$ 0,00
Salários e Contribuições Sociais	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aluguéis a pagar	R\$ 0,00
Outras Obrigações	R\$ 0,00

Ativos Circulantes à Longo Prazo	
Ações	R\$ 0,00
Previdência Privada	R\$ 0,00
Total de Ativos não Circulantes	R\$ 3.580,00
Veículos	R\$ 0,00
Maquinários	R\$ 3.580,00
Investimentos	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 0,00
Imóveis	R\$ 0,00

Total de Passivos não Circulantes	
Total de Passivos não Circulantes	R\$ 0,00
Exigível a Longo Prazo	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 0,00
Fundo de Investimento	R\$ 0,00
Outras contas a pagar	R\$ 0,00

Total de Ativos: R\$ 147.061,33

Patrimonio Líquido	R\$ 140.414,68
Capital Social	R\$ 90.000,00
Lucros/prejuízos Acumulados	R\$ 50.414,68
Reserva de capital	R\$ 0,00

Total de Passivos + PL: R\$ 147.061,33

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
 RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
 EMPRESARIO  
 CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
 JOABE DANTAS DE LIMA  
 CONTADOR  
 CRCMA-014466/07

**INDICADORES**

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
 ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
 BAIRRO CENTRO CEP: 65753-000  
 CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
 CNPJ: 35.422.562/0001-08  
 NIRE: 21801782993 I.E.:126240850  
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024

<b>DRE</b>	
<b>(+) Receita de vendas/serviços</b>	<b>RS 335.692,13</b>
Venda de produto	RS 335.692,13
Venda de serviço	RS 0,00
Outras receitas	RS 0,00
<b>(-) Impostos</b>	<b>RS 20.608,17</b>
IPi	RS 0,00
ICMS	RS 0,00
ISSQN	RS 0,00
Outros impostos	RS 20.608,17
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>RS 315.083,96</b>
(-) Custos com produtos (CMV)	RS 240.270,69
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>RS 74.813,27</b>
<b>(-) Despesa de Vendas</b>	<b>RS 0,00</b>
Comissão	RS 0,00
Embalagens	RS 0,00
Frete	RS 0,00
Outras despesas	RS 0,00
<b>(-) Despesas Operacionais (fixas)</b>	<b>RS 24.398,59</b>
Água	RS 480,00
Aluguel	RS 0,00
Condomínio	RS 0,00
FGTS	RS 0,00
INSS	RS 0,00
Luz	RS 4.118,59
Internet	RS 1.800,00
Material de escritório	RS 0,00
Material de consumo	RS 0,00
Salário	RS 0,00
Outras despesas	RS 18.000,00
<b>(=) Lucro Operacional</b>	<b>RS 50.414,68</b>
<b>(+/-) Receitas/Despesas Diversas</b>	<b>RS 0,00</b>
Rendimento Financeiro	RS 0,00
Outras receitas	RS 0,00
Tarifas Bancárias	RS 0,00
Juros e multas	RS 0,00
Outras despesas	RS 0,00
<b>(=) Lucro/Prejuízo</b>	<b>RS 50.414,68</b>

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
 RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
 EMPRESARIO  
 CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
 JOABE DANTAS DE LIMA  
 CONTADOR  
 CRCMA-014466/07

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 65753-000  
CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
INSC. EST.:126240850  
NIRE: 21801782993  
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 143.481,33

Passivo Circulante = R\$ 6.646,65

ILG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ILG = R\$ 21,58

ILC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC = R\$ 21,58

ISG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG = R\$ 22,12

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

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.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 31 de Dezembro de 2024

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
JOABE DANTAS DE LIMA  
CONTADOR  
CRCMA-014466/07

FIRMA: R C VIEIRA RODRIGUES  
ENDEREÇO: R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 65753-000  
CIDADE: S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ESTADO: MARANHÃO  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
INSC. EST.:126240850  
NIRE: 21801782993  
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2023

#### NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, dedica-se ao comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e congêneres.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 90.000,00, dividido em 90.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas para o sócio Administrador Ruan Carlos Vieira Rodrigues, R\$ 90.000,00 (100%).
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de Novembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A empresa adota o método de venda em local fixo
8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, 31 de Dezembro de 2024

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
CPF: 621.213.923-78

*Joabe Dantas de Lima*  
JOABE DANTAS DE LIMA  
CONTADOR  
CRCMA-014466/07

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa R C VIEIRA RODRIGUES.

São Raimundo do Doca Bezerra, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
JOABE DANTAS DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014466

\_\_\_\_\_  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
Empresário  
CPF 621.213.923-78



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R C VIEIRA RODRIGUES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03251458302	JOABE DANTAS DE LIMA
62121392378	RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:47 SOB Nº 20250049317.  
PROTOCOLO: 250049317 DE 14/01/2025. NIRE: 21801782993.  
R C VIEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
empresafacil.ma.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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500846309 em 20/01/2025, protocolo 250049317. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R C VIEIRA RODRIGUES
Número de Registro:	21801782993
CNPJ:	35422562000108
Município:	São Raimundo do Doca Bezerra

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03251458302	JOABE DANTAS DE LIMA	MA014466
62121392378	RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:47 SOB Nº 20250049317.  
PROTOCOLO: 250049317 DE 14/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12500846309. NIRE: 21801782993.  
R C VIEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/01/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



Processo 0801002PE/2025  
Fis. 600  
Rubrica ✓  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-00., através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(x) que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08

R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N

BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000

S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo 090000001 2025  
Fis.: 606  
Rubrica: Y

**DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão PREGÃO ELETRÔNICO Nº004 /2025

Pelo presente instrumento, a R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000 através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ( ) MICROEMPRESA, (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação

( ) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021).

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

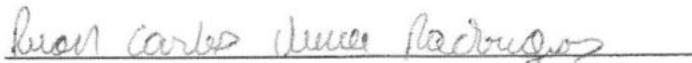
Processo 08/00278/2023  
Fls. 602  
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DIPOSTO NO §1º DO ART. 63 DA LEI 14.133 DE 2021**

Pelo presente instrumento, a empresa a R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-00, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

( X ) que suas 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.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Maio 2023



R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

CPF: 621.213.923-78

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo: 08/1002PE/2015  
Fls.: 003  
Rubrica: ✓

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

Pelo presente instrumento, a empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000. através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

( X ) 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 7 , XXXIII, da Constituição.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo: 08/0100246/2025  
Fis.: 604  
Rubrica

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI 14.133 DE 2021.

Pelo presente instrumento, a empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000., através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:  
(X) 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.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

*Ruan Carlos Vieira Rodrigues*

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo: 080/2021/2025  
Fis.: 605  
Rubrica: [assinatura]

#### DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000. através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(x) Que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome: \_\_\_\_\_ Ente: \_\_\_\_\_  
2. Nome: \_\_\_\_\_ Ente: \_\_\_\_\_

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

Ruan Carlos Vieira Rodrigues  
R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

08/02/2025  
606  
x

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ Nº 35.422.562/0001-08, sediada RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-00, declara, 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.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

Ruan Carlos Vieira Rodrigues

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R C VIEIRA RODRIGUES NIRE : 21801782993 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2500034230
NIRE (Sede) 21801782993	CNPJ 35.422.562/0001-08	Arquivamento do Ato de Inscrição 05/11/2019	Início de Atividade 05/11/2019
Endereço Completo Rua TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, Nº SN, CENTRO-São Raimundo do Doca Bezerra/MA- CEP65753-000			
Objeto 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4543-9/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER.			
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 27/01/2024		Número MX00505451	Ato/eventos 351 / 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES Identidade: 597376020161 Estado civil: SOLTEIRO(A)			
CPF: 621.213.923-78 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/01/2025, às 20:40:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5JANIDAX.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Nº Ata: 1 Nº Edital: 004/2025 Nº Processo: 0801002PE/2025

Objeto: **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.

Lote: **LOTE 001** Valor Arrematado: **252,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:12	Licitante 01	256,6700	C
2	18/02/2025 18:10:37	Licitante 02	256,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:13:35	Bom dia senhores licitantes!
PREGOEIRO	24/02/2025 09:14:27	Em instantes daremos início a sessão
PREGOEIRO	24/02/2025 09:36:04	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico, nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
PREGOEIRO	24/02/2025 09:36:16	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:36:34	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:37:13	Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:37:30	Senhores Licitantes a disputa se dará no modo aberto, com intervalos de lances no valor de R\$ 2,00 (dois reais).
PREGOEIRO	24/02/2025 09:37:37	Qualquer comunicação com o Pregoeiro é EXCLUSIVAMENTE pelo CHAT
PREGOEIRO	24/02/2025 09:37:47	Enquanto os senhores lê os avisos postados, farei a conferência das propostas inserida no Sistema. Aguardem, em instantes, iniciaremos a fase de lances.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:07	Senhores Licitantes, está aberta a fase de lances, estes deverão ser ofertados obedecendo ao padrão de apenas duas casas decimais após a vírgula. Os lances que desobedecerem a esse padrão serão excluídos pelo pregoeiro
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:14	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 256,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 256,6700.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:45:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 254.0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:46:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 252.0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:32	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:32	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	24/02/2025 11:44:32	Senhores licitantes, devido ao horário, retornaremos às 09:00 horas o dia 25/02/2025. Agradeço a compreensão de todos.
PREGOEIRO	25/02/2025 09:00:19	Bom dia senhores licitantes!
PREGOEIRO	25/02/2025 09:00:57	daremos continuidade a sessão
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:36	Senhores licitantes, AUTO PECAS.COM EIRELI e R C VIEIRA RODRIGUES, Solicito o envio da Proposta Adequada, prazo de envio é de 02 (duas) horas, conforme o edital, encerrando as 12:52 horas, do dia 25/02/2025.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	25/02/2025 12:55:43	Senhores Licitantes, devido a análise da Proposta Adequada, a sessão será suspensa para as 09:00 horas, do dia 26/02/2025. Agradeço a compreensão de todos.
PREGOEIRO	26/02/2025 09:00:11	Bom dia senhores licitantes!
PREGOEIRO	26/02/2025 09:01:03	Daremos continuidade a sessão
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:11	Senhores licitantes, AUTO PECAS.COM EIRELI e R C VIEIRA RODRIGUES, Solicito o envio da Documentação de habilitação, prazo de envio é de 02 (duas) horas, conforme o edital, encerrando as 12:08 horas, do dia 26/02/2025.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 001.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 13:01:11	Foi aberto prazo de recurso, prazo de 30 (trinta) minutos, conforme edital, encerrando as 12:40 horas, do dia 26/02/2025, como não houve manifestação de intenção de recurso, o pregoeiro logo habilitou as empresas, AUTO PECAS.COM EIRELI e R C VIEIRA RODRIGUES, vencedoras dos seus respectivos itens, como consta na ata da sessão, nada mais a declarar o pregoeiro encerra a sessão.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 252,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	252,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 002**    Valor Arrematado: **227,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	231,6000	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	231,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 002.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 231,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 231,6000.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 002.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 002.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:45:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 002 foi de R\$ 229,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:46:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 002 foi de R\$ 227,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:34	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:34	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 002.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 002.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 227,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	227,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 003**    Valor Arrematado: **172,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	176,0000	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	176,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 003.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 176,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 176,0000.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 003.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 003.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:45:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 003 foi de R\$ 174,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:46:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de R\$ 172,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:35	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:35	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 003.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 003.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 003 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 172,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	172,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 004**    Valor Arrematado: **109,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	113,4300	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	113,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 004.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 113,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 113,4300.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 004.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 004.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:46:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 004 foi de R\$ 111,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:47:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 004 foi de R\$ 109,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:38	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:38	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 004.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 004.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 004 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 109,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	109,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 005**    Valor Arrematado: **133,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	137,9600	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	137,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 005.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 137,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 137,9600.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 005.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 005.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:47:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 005 foi de R\$ 135,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 005 foi de R\$ 133,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:40	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:40	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:19	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 005.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 005.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 005 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 133,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	133,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 006**    Valor Arrematado: **88,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	92,6100	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	92,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 006.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 92,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 92,6100.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 006.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 006.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:47:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de R\$ 90,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 006 foi de R\$ 88,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:42	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:42	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 006.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 006.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 006 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 88,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	88,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 007**    Valor Arrematado: **56,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	60,6700	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	60,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doça Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 007.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 60,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 60,6700.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 007.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 007.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:47:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 007 foi de R\$ 58,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 007 foi de R\$ 56,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:44	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:44	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 007.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 007.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 007 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 56,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	56,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 008**    Valor Arrematado: 133,0000

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	137,1300	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	137,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 008.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 137,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 137,1300.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 008.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 008.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:47:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 008 foi de R\$ 135,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:03	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 008 foi de R\$ 133,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:46	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:46	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 008.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 008.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 008 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 133,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	133,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 009**    Valor Arrematado: **154,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	158,3300	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	158,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 009.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 158,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 158,3300.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 009.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 009.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:48:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de R\$ 156,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:06	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 009 foi de R\$ 154,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:49	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:49	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 009.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 009.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 009 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 154,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	154,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 010**    Valor Arrematado: **133,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	137,4900	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	137,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 010.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 137,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 137,4900.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 010.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:42:43	Aberto as propostas do lote LOTE 010.
SISTEMA	24/02/2025 09:42:43	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:48:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 010 foi de R\$ 135,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:49:07	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 010 foi de R\$ 133,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 09:52:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:55	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:55	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 010.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 010.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 010 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 133,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	133,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 011**    Valor Arrematado: **155,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	157,3900	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	157,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 011.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 157,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 157,3900.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 011.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 011.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 011 foi de R\$ 155,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:57	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:57	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 011.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 011.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 011 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 155,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	155,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 012**    Valor Arrematado: **132,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	135,6700	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	135,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 012.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 135,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 135,6700.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 012.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 012.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 012 foi de R\$ 132,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:59	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:20:59	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RÓDRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 012.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 012.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 012 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 132,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	132,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 013**    Valor Arrematado: **120,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	122,3900	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	122,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 013.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 122,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 122,3900.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 013.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 013.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 013 foi de R\$ 120,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:15	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:01	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:01	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 013.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 013.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 013 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 120,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	120,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 014**    Valor Arrematado: **135,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	137,1300	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	137,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 014.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 137,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 137,1300.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 014.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 014.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 014 foi de R\$ 135,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:03	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:03	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 014.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 014.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 014 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 135.0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	135,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 015**    Valor Arrematado: **136,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	138,3600	C

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	138,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 015.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 138,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 138,3600.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 015.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 015.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 015 foi de R\$ 136,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:06	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:06	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 015.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 015.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 015 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 136,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	136,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 016**    Valor Arrematado: **117,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	119,1300	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	119,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doça Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 016.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 119,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 119,1300.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 016.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 016.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 016 foi de R\$ 117,0000.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:08	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:08	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 016.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 016.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 016 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 117,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	117,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 017**    Valor Arrematado: **115,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	117,5800	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	117,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 017.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 117,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 117,5800.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 017.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 017.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 017 foi de R\$ 115,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:10	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:10	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 017.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 017.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 017 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 115,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	115,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 018**    Valor Arrematado: **110,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	113,1100	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	113,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 018.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 113,0000.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 113,1100.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 018.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 018.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 018 foi de R\$ 110,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:14	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:14	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 018.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 018.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 018 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 110,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	110,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 019**    Valor Arrematado: **124,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	126,6900	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	126,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 019.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 126,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 126,6900.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 019.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 019.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 019 foi de R\$ 124,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:16	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:16	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 019.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 019.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 019 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 124.0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:29	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	124,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 020**    Valor Arrematado: **122,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:13	Licitante 01	124,1100	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	124,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 020.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 124,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 124,1100.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 020.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:51:12	Aberto as propostas do lote LOTE 020.
SISTEMA	24/02/2025 09:51:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:54:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 020 foi de R\$ 122,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:18	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:18	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 020.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 020.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:45	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 020 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 122,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

HABILITAÇÃO	
<b>Licitante</b>	<b>CNPJ</b>
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	122,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 021**    Valor Arrematado: **161,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	163,1700	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	163,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 021.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 163,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 163,1700.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 021.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 021.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:22	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 021 foi de R\$ 161,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:19	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:19	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 021.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 021.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 021 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 161,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	161,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 022**    Valor Arrematado: **94,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	96,3000	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	96,3000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

**TROCA DE MENSAGENS**

Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 022.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 96,3000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 96,3000.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 022.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 022.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:56:13	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 022 foi de R\$ 94,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:21	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:21	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 022.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 022.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 022 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 94,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	94,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 023**    Valor Arrematado: **79,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	81,6700	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	81,6700	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 023.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 81,6700.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 81,6700.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 023.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 023.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:43	Fase alterada para LANCES.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:21:43	O lote/ítem LOTE 023 foi enviado para etapa de lances para que ocorra o desempate. Iniciada etapa fechada com duração de 5 minutos. Os licitantes poderão enviar um lance único e fechado até as 10:26:43 do dia 24/02/2025.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:26:44	Etapa de lance fechado encerrada. Os seguintes lances foram efetuados: AUTO PECAS.COM EIRELI no valor de R\$79,0000.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 10:26:44	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:27:16	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:27:16	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 023.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 023.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 023 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 79,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	79,0000

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Lote: **LOTE 024** Valor Arrematado: **130,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	133,8100	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	133,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 024.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 133,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 133,8100.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 024.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 024.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 024 foi de R\$ 130,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:08	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:08	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 024.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 024.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 024 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 130,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	130,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 025**    Valor Arrematado: **120,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	126,0500	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	126,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 025.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 126,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 126,0500.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 025.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 025.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:54:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 025 foi de R\$ 124,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 025 foi de R\$ 122,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:57:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 025 foi de R\$ 120,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:10	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:10	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 025.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 025.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 025 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 120,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	120,0000

Nº Ata: 1 Nº Edital: 004/2025 Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 026** Valor Arrematado: **149,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	155,7200	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	155,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 026.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 155,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 155,7200.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 026.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 026.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:54:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 026 foi de R\$ 153,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 026 foi de R\$ 151,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:57:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 026 foi de R\$ 149,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:12	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:12	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 026.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 026.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 026 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 149,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	149,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 027**    Valor Arrematado: **149,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	155,7200	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	155,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 027.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 155,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 155,7200.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 027.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 027.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:55:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 027 foi de R\$ 153,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:53	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 027 foi de R\$ 151,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:57:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 027 foi de R\$ 149,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:55	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:14	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:14	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 027.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 027.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 027 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 149.0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Proseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	149,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 028**    Valor Arrematado: **139,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	145,7200	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	145,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 028.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 145,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 145,7200.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 028.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 028.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:55:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 028 foi de R\$ 143,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:55:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 028 foi de R\$ 141,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:58:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 028 foi de R\$ 139,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro encerrado a fase competitiva.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:18	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:18	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 028.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 028.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 028 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 139,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	139,0000

Lote: **LOTE 029** Valor Arrematado: **158,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	164,1900	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	164,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 029.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 164,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 164,1900.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 029.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 029.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:55:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 029 foi de R\$ 162,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:56:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 029 foi de R\$ 160,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:58:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 029 foi de R\$ 158,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:20	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:20	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 029.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 029.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 029 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 158,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	158,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 030**    Valor Arrematado: **147,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	153,0500	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	153,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 030.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 153,0000.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 153,0500.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 030.
PREGOEIRO	24/02/2025 09:53:54	Aberto as propostas do lote LOTE 030.
SISTEMA	24/02/2025 09:53:54	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:55:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 030 foi de R\$ 151,0000.
LICITANTE 01	24/02/2025 09:56:03	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 030 foi de R\$ 149,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 09:58:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 030 foi de R\$ 147,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:03:56	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:24	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:24	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 030.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 030.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 030 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 147,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	147,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 031**    Valor Arrematado: **151,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	155,7200	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	155,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 031.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 155,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 155,7200.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 031.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 031.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:02:56	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 031 foi de R\$ 153,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:04:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 031 foi de R\$ 151,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:26	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:26	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 031.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 031.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 031 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 151,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	151,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 032**    Valor Arrematado: **164,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	164,5000	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	164,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 032.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 164,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 164,5000.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 032.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 032.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:28	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:28	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 032.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 032.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 032 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 164,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	164,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 033**    Valor Arrematado: **142,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	144,4800	C
2	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	144,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Às 09:13:17 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:17	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 033.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 144,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 144,4800.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 033.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 033.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:02:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 033 foi de R\$ 142,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:30	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:30	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 033.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 033.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 033 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 142,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	142,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 034**    Valor Arrematado: **172,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	176,2300	C

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	18/02/2025 18:10:38	Licitante 02	176,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 034.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 176,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 176,2300.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 034.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 034.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:02:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 034 foi de R\$ 174,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:04:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 034 foi de R\$ 172,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:31	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:31	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 034.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 034.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 034 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 172,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	172,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 035**    Valor Arrematado: **175,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	179,1800	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	179,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 035.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 179,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 179,1800.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 035.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 035.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	24/02/2025 10:02:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 035 foi de R\$ 177,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:04:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 035 foi de R\$ 175,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:33	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:33	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 035.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 035.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 035 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 175,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	175,0000

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 036**    Valor Arrematado: **148,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	152,8300	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	152,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Recllassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 036.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 152,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 152,8300.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 036.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 036.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:02:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 036 foi de R\$ 150,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:05:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 036 foi de R\$ 148,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:35	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:35	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 036.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 036.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 036 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 148,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	148,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 037**    Valor Arrematado: **153,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	157,2200	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	157,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 037.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 157,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 157,2200.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 037.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 037.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:03:12	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 037 foi de R\$ 155,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:05:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 037 foi de R\$ 153,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:37	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:37	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 037.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 037.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 037 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 153,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	153,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

 Lote: **LOTE 038**    Valor Arrematado: **145,0000**

 Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	149,2000	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	149,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 038.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 149,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 149,2000.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 038.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 038.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:03:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 038 foi de R\$ 147,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:05:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 038 foi de R\$ 145,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:39	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:39	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 038.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 038.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 038 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 145,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	145,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 039**    Valor Arrematado: **158,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	162,5100	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	162,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 039.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 162,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 162,5100.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 039.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 039.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:03:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 039 foi de R\$ 160,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:05:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 039 foi de R\$ 158,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:44	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:44	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 039.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 039.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 039 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 158,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	158,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 040**    Valor Arrematado: **134,0000**

Licitante Vencedor: **R C VIEIRA RODRIGUES**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	138,5000	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	138,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 040.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 138,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 138,5000.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 040.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:01:36	Aberto as propostas do lote LOTE 040.
SISTEMA	24/02/2025 10:01:36	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:03:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 040 foi de R\$ 136,0000.
LICITANTE 02	24/02/2025 10:05:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 040 foi de R\$ 134,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:11:37	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:47	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:47	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:05	Habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante R C VIEIRA RODRIGUES .
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 040.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 040.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 040 para o licitante R C VIEIRA RODRIGUES com o valor de R\$ 134,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa R C VIEIRA RODRIGUES , CNPJ: 35422562000108

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
R C VIEIRA RODRIGUES	35422562000108	27/02/2025 10:38:08	134,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 041**    Valor Arrematado: 120,0000

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	123,6300	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	123,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 041.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 123,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 123,6300.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 041.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 041.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:48	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 041 foi de R\$ 120,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:48	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:48	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:22	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:31	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 041.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:31	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 041.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 041 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 120,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:30	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	120,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 042**    Valor Arrematado: **118,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	120,4600	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	120,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 042.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 120,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 120,4600.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 042.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 042.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

 Lote: **LOTE 043**    Valor Arrematado: **108,0000**

 Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	111,8200	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	111,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 043.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 111,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 111,8200.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 043.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 043.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 043 foi de R\$ 108,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:52	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:52	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 043.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 043.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 043 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 108,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	108,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 044**    Valor Arrematado: **110,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	112,1300	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	112,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 044.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 112,0000.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 112,1300.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 044.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 044.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 044 foi de R\$ 110,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:54	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:54	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 044.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 044.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 044 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 110,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	110,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

 Lote: **LOTE 045**    Valor Arrematado: **146,0000**

 Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	148,3700	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	148,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 045.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 148,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 148,3700.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 045.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 045.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 045 foi de R\$ 146,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:56	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:56	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 045.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 045.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 045 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 146,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	146,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 046**    Valor Arrematado: **158,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	160,4000	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	160,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 046.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 160,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 160,4000.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 046.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 046.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 046 foi de R\$ 158,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:58	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:22:58	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 046.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 046.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 046 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 158,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	158,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 047**    Valor Arrematado: **140,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	143,7300	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	143,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 047.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 143,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 143,7300.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 047.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 047.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 047 foi de R\$ 140,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:23:03	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:23:03	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 047.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 047.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 047 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 140,0000.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	140,0000

Nº Ata: 1    Nº Edital: 004/2025    Nº Processo: 0801002PE/2025

Lote: **LOTE 048**    Valor Arrematado: **140,0000**

Licitante Vencedor: **AUTO PECAS.COM EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	17/02/2025 09:33:14	Licitante 01	142,0400	C
2	18/02/2025 18:10:39	Licitante 02	142,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Às 09:13:18 do dia 24 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, situada no(a) RUA ANTÔNIO NETO - 49 - CENTRO, São Raimundo Do Doca Bezerra/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 004/2025, para a aquisição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 048.
SISTEMA	24/02/2025 09:13:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 142,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 142,0400.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 048.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:08:35	Aberto as propostas do lote LOTE 048.
SISTEMA	24/02/2025 10:08:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01	24/02/2025 10:09:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 048 foi de R\$ 140,0000.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	24/02/2025 10:18:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:23:28	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	24/02/2025 10:23:28	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:48:44	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	25/02/2025 10:52:44	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	25/02/2025 11:03:22	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento propostasrdb.pdf solicitado.
LICITANTE 01	25/02/2025 11:07:39	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento PROPOSTAAUTOPEASSRDB.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:08:23	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa R C VIEIRA RODRIGUES .
LICITANTE 02	26/02/2025 10:18:38	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento habjurtrabalates.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/02/2025 10:24:20	Empresa R C VIEIRA RODRIGUES anexou o documento qualecono.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:13	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 1CPF.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:22	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 12ConsultaOptantes2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:53:33	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento certidaosimplificada.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:01	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2QSAdownload.pdf solicitado.
LICITANTE 01	26/02/2025 10:54:42	Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI anexou o documento 2025.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:09:56	Habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI pelo motivo: A empresa atendeu todas as exigências do edital.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Declaro habilitado o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:20	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:10:32	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote LOTE 048.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	26/02/2025 12:40:32	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 048.
PREGOEIRO	26/02/2025 12:53:46	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:08	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 048 para o licitante AUTO PECAS.COM EIRELI com o valor de R\$ 140,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/02/2025 10:38:31	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13702353000185

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AUTO PECAS.COM EIRELI	13702353000185	27/02/2025 10:38:08	140,0000

Às 10:38 horas do dia 27 de fevereiro de 2025, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
 Wagner da Silva Lima Pregoeiro	 Petrônio do Carmo Carvalho Membro da Equipe
 RAIMUNDO NONATO VIEIRA BARROSO Membro da Equipe	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA

Pregão Eletrônico: 004/2025  
TIPO: MP  
Pregoeiro: Wagner da Silva Lima

OBJETO Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para

---

TOTAL DO PROCESSO:			873.650,00
<hr/>			
FORNECEDOR	AUTO PECAS.COM EIRELI	CNPJ/CPF: 13702353000185	TOTAL: 398.310,00

---

**LOTE 005**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 137,9600 Valor final: 133,0000 Valor total: 26.600,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: MECANICA GERAL  
MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANFORMADA EM (AMBULANCIA)

Quantidade: 200,00

**LOTE 006**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 92,6100 Valor final: 88,0000 Valor total: 17.600,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: ELETRICA GERAL  
ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANFORMADA EM (AMBULANCIA)

Quantidade: 200,00

**LOTE 007**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 60,6700 Valor final: 56,0000 Valor total: 10.080,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: RETIFICA GERAL  
RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANFORMADA EM (AMBULANCIA)

Quantidade: 180,00

**LOTE 008**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 137,1300 Valor final: 133,0000 Valor total: 19.950,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANFORMADA

Quantidade: 150,00

**LOTE 009**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 158,3300 Valor final: 154,0000 Valor total: 30.800,00



Processo	081000042025
Fls.	694
Rubrica	8

**LOTE 016**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 119,1300 Valor final: 117,0000 Valor total: 9.360,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA

Quantidade: 80,00

**LOTE 017**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 117,5800 Valor final: 115,0000 Valor total: 17.250,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: MECANICA GERAL  
MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 150,00

**LOTE 018**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 113,1100 Valor final: 110,0000 Valor total: 5.500,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: ELETRICA GERAL  
ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 50,00

**LOTE 019**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 126,6900 Valor final: 124,0000 Valor total: 6.200,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: RETIFICA GERAL:  
RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 50,00

**LOTE 020**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 124,1100 Valor final: 122,0000 Valor total: 6.100,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE

Quantidade: 50,00

**LOTE 021**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 163,1700 Valor final: 161,0000 Valor total: 24.150,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: MECÂNCA GERAL  
MECÂNCA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 150,00

**LOTE 022**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 96,3000 Valor final: 94,0000 Valor total: 7.520,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: ELETRICA GERAL  
**ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO**  
Quantidade: 80,00

**LOTE 023**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 81,6700    Valor final: 79,0000    Valor total: 6.320,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: RETIFICA GERAL  
**RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO**  
Quantidade: 80,00

**LOTE 024**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 133,8100    Valor final: 130,0000    Valor total: 10.400,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: LANTERNAGEM,  
**LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET**  
Quantidade: 80,00

**LOTE 033**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 144,4800    Valor final: 142,0000    Valor total: 42.600,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: MECANICA GERAL  
**MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017,**  
Quantidade: 300,00

**LOTE 041**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 123,6300    Valor final: 120,0000    Valor total: 18.000,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: MECANICA GERAL  
**MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE**  
Quantidade: 150,00

**LOTE 042**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 120,4600    Valor final: 118,0000    Valor total: 5.900,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: ELÉTICA GERAL  
**ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO**  
Quantidade: 50,00

**LOTE 043**

Itens do lote: 1    Valor Inicial: 111,8200    Valor final: 108,0000    Valor total: 5.400,00

Item: 1    Unidade: horas    Marca: PRESTAÇÃO DE    Modelo: RETÍFICA GERAL  
**RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE**  
Quantidade: 50,00

Processo	08000206 / 2025
Fls.	087
Rubrica	S

**LOTE 044**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 112,1300 Valor final: 110,0000 Valor total: 5.500,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING

Quantidade: 50,00

**LOTE 045**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 148,3700 Valor final: 146,0000 Valor total: 21.900,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: MECÂNICA GERAL  
MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE

Quantidade: 150,00

**LOTE 046**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 160,4000 Valor final: 158,0000 Valor total: 7.900,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: ELÉTRICA GERAL  
ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE

Quantidade: 50,00

**LOTE 047**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 143,7300 Valor final: 140,0000 Valor total: 7.000,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: RETÍFICA GERAL  
RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE

Quantidade: 50,00

**LOTE 048**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 142,0400 Valor final: 140,0000 Valor total: 7.000,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: PRESTAÇÃO DE Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S

Quantidade: 50,00

FORNECEDOR R C VIEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: 35422562000108 TOTAL: 475.340,00

**LOTE 001**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 256,0000 Valor final: 252,0000 Valor total: 37.800,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: MECANICA GERAL  
MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.

Quantidade: 150,00

**LOTE 002**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 231,0000 Valor final: 227,0000 Valor total: 18.160,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: ELETRICA GERAL

**ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.**

Quantidade: 80,00

**LOTE 003**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 176,0000      Valor final: 172,0000      Valor total: 25.800,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: MECANICA GERAL

**MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND**

Quantidade: 150,00

**LOTE 004**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 113,0000      Valor final: 109,0000      Valor total: 8.720,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: ELETRICA GERAL

**ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND**

Quantidade: 80,00

**LOTE 025**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 126,0000      Valor final: 120,0000      Valor total: 36.000,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: MECANICA GERAL

**MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021,**

Quantidade: 300,00

**LOTE 026**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 155,0000      Valor final: 149,0000      Valor total: 14.900,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: ELETRICA GERAL

**ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021,**

Quantidade: 100,00

**LOTE 027**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 155,0000      Valor final: 149,0000      Valor total: 14.900,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: ETIFICA GERAL

**RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021,**

Quantidade: 100,00

**LOTE 028**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 145,0000      Valor final: 139,0000      Valor total: 13.900,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: LANTERNAGEM,

**LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE**

Quantidade: 100,00

**LOTE 029**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 164,0000 Valor final: 158,0000 Valor total: 94.800,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: MECANICA GERAL

**MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E**

Quantidade: 600,00

**LOTE 030**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 153,0000 Valor final: 147,0000 Valor total: 29.400,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: ELETRICA GERAL

**ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E**

Quantidade: 200,00

**LOTE 031**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 155,0000 Valor final: 151,0000 Valor total: 30.200,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: RETÍFICA GERAL

**RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E**

Quantidade: 200,00

**LOTE 032**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 164,0000 Valor final: 164,0000 Valor total: 32.800,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: LANTERNAGEM,

**LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE**

Quantidade: 200,00

**LOTE 034**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 176,0000 Valor final: 172,0000 Valor total: 17.200,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: ELETRICA GERAL

**ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017,**

Quantidade: 100,00

**LOTE 035**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 179,0000 Valor final: 175,0000 Valor total: 17.500,00

Item: 1 Unidade: horas Marca: SERV Modelo: RETÍFICA GERAL

**RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017,**

Quantidade: 100,00

**LOTE 036**

Itens do lote: 1 Valor Inicial: 152,0000 Valor final: 148,0000 Valor total: 14.800,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE  
Quantidade: 100,00

**LOTE 037**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 157,0000      Valor final: 153,0000      Valor total: 30.600,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: MECANICA GERAL  
MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016,  
Quantidade: 200,00

**LOTE 038**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 149,0000      Valor final: 145,0000      Valor total: 14.500,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: ELETRICA GERAL  
ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016,  
Quantidade: 100,00

**LOTE 039**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 162,0000      Valor final: 158,0000      Valor total: 12.640,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: RETÍFICA GERAL  
RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016,  
Quantidade: 80,00

**LOTE 040**

Itens do lote: 1      Valor Inicial: 138,0000      Valor final: 134,0000      Valor total: 10.720,00

Item: 1      Unidade: horas      Marca: SERV      Modelo: LANTERNAGEM,  
LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE  
Quantidade: 80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
**DO DOCA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo	0801002PE/2025
Fig.	693
Rubrica	<i>[Handwritten signature]</i>

## JUNTADA DE PROPOSTA COMERCIAL

Junto aos autos do processo administrativo nº 0801002PE/2025, na modalidade Pregão Eletrônico, os documentos de proposta apresentados para o presente certame.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA, em 24 de Fevereiro de 2025.

*[Handwritten signature]*  
Wagner da Silva Lima  
Pregoeiro



Processo: 0801002PE/2025  
Fls.: 694  
Rubrica: 8  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

**ANEXO IV**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.  
Sr. (a) Pregoeiro(a) Prezado Senhor(a),

A empresa RR MOTOCAR, com RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000,, inscrita no CNPJ sob o nº 35.422.562/0001-08 . abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, apresentar proposta comercial, nas seguintes condições:

PROPOSTA Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (sessenta) dias

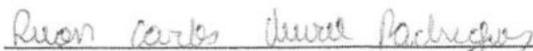
Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a : custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A forma de entrega sera de acordo com o previsto no edital;

Declaramos que estamos de acordo com toas as demais condições do edital.

Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr Ruan Carlos Vieira Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 621.213.923-78 e Carteira de Identificação de nº 059737602016-1 expedida pela SESP/MA.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de FEVEREIRO DE 2025



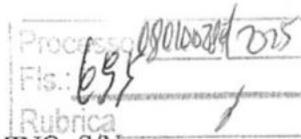
R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL



CNPJ: 35.422.562/0001-08  
R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, SN  
BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000  
S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA



PROCESSO ADMINISTRATIVO 0801002PE/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados de interesse deste Município de São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão

RAZÃO SOCIAL:	R C VIEIRA RODRIGUES
CNPJ :	35.422.562/0001-08.
ENDEREÇO :	Rua Travessa Raimundo Selvino, SN, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000
CIDADE :	São Raimundo do Doca Bezerra – MA,
ESTADO:	<b>MARANHÃO</b>
TELEFONE :	<b>(99) 9844 53850</b>
E-MAIL:	ruanrrcarlos2@gmail.com

#### INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS

BANCO: Bradesco
AGENCIA 1036
CONTA: 0036970

#### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO :

NOME: RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES
RG: 059737602016-1 expedida pela SESP/MA
CPF: 621.213.923-78
E-MAIL: ruanrrcarlos2@gmail.com
TELEFONE: (99) 984453850

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT.	V.TOTAL
1	<b>MECANICA GERAL</b> PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	R\$ 252,00	R\$ 37.800,00
2	<b>ELETRICA GERAL</b> PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	R\$ 227,00	R\$ 18.160,00
3	<b>MECANICA GERAL</b> (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	R\$ 172,00	R\$ 25.800,00
4	<b>ELETRICA GERAL</b> (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	R\$ 109,00	R\$ 8.720,00
25	<b>MECANICA GERAL</b> ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	R\$ 120,00	R\$ 36.000,00

rcmotos2021@gmail.com – (99) 984453850

26	<b>ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	100	HORA	R\$ 149,00	R\$ 14.900,00
27	<b>RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	100	HORA	R\$ 149,00	R\$ 14.900,00
28	<b>LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	100	HORA	R\$ 139,00	R\$ 13.900,00
					R\$ 0,00
29-A	<b>MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COTA PRINCIPAL 75%</b>	450	HORA	R\$ 158,00	R\$ 71.100,00
29-B	<b>MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COTA RESERVA 25%</b>	150	HORA	R\$ 158,00	R\$ 23.700,00
0	<b>ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	200	HORA	R\$ 147,00	R\$ 29.400,00
31	<b>RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	200	HORA	R\$ 151,00	R\$ 30.200,00
32	<b>LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	200	HORA	R\$ 164,00	R\$ 32.800,00
33					
34	<b>ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	100	IIORA	R\$ 172,00	R\$ 17.200,00
35	<b>RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO</b>	100	HORA	R\$ 175,00	R\$ 17.500,00



CNPJ: 35.422.562/0001-08

R. TRAV. RAIMUNDO SELVINO, S/N

BAIRRO CENTRO-CEP: 65753-000

S. RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Processo 88000244/2025  
Fis. 697  
Rubrica

2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	R\$ 148,00	R\$ 14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	R\$ 153,00	R\$ 30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	R\$ 145,00	R\$ 14.500,00
39	RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	R\$ 158,00	R\$ 12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	R\$ 134,00	R\$ 10.720,00
					R\$ 475.340,00

Nossa proposta tem preço total de R\$ quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais)

Prazo de Pagamento: de acordo o edital.

Prazo de entrega: de acordo com edital.

Prazo de substituição: de acordo cm edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2025, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 25 de Fevereiro de 2025

Ruan Carlos Vieira Rodrigues

R C VIEIRA RODRIGUES- CNPJ: 35.422.562/0001-08

RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

RESPONSÁVEL LEGAL

[rcmotos2021@gmail.com](mailto:rcmotos2021@gmail.com) - (99) 984453850



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

698 001/0028 2025  
Y

## AVISO DE CLASSIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025

Ao Pregoeiro e equipe de apoio vem apresentar o resultado do julgamento das propostas apresentadas quanto ao Pregão Eletrônico nº 004/2025, que teve como objeto o **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados de interesse deste Município. Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo pregão foi o de MENOR PREÇO POR ITEM, obtivemos a seguinte classificação:

1ª Colocada: AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85

Proposta: R\$: 398.310,00 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e dez reais).

2ª Colocada: R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08

Proposta: R\$: 475.340,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais)

E assim sendo proclamamos as Empresas: AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85 e R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, as vencedoras desta licitação e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA., em 27 de Fevereiro de 2025.

WAGNER DA SILVA LIMA  
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo	09/01/2025
Fls.	698
Rubrica	

## RELATÓRIO

Exmo. Sr.  
Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração.

Nesta

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, nomeado pela Portaria nº001/2025, publicada em 03 de Janeiro do corrente ano, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa., o relatório referente ao processo licitatório da Modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2025, objetivando o **Registro de Preço** para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município, cujo critério de julgamento foi do tipo menor preço por item, para homologação.

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, e demais legislações pertinentes, o Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2025, foi publicado a chamamento de quaisquer interessados para o fornecimento do objeto do mesmo.

Considerando que o critério de julgamento da proposta determinado pelo Pregão foi do tipo menor preço por item, obtivemos assim o seguinte resultado:

**VALOR ADJUDICADO R\$: 398.310,00** (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e dez reais).

**ADJUDICADO EM FAVOR DE:** AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85.

**VALOR ADJUDICADO R\$: 475.340,00** (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais)

**ADJUDICADO EM FAVOR DE:** R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08

Assim sendo, saiu como vencedoras as Empresas: AUTO PECAS.COM LTDA e R C VIEIRA RODRIGUES.

Empresa, AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85, com proposta apresentada no valor total de 398.310,00 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e dez reais) e R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, com proposta apresentada no valor total de 475.340,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais). Face ao exposto, este Pregoeiro submete à apreciação de V. Exa., o presente relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
**DO DOCA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 080100246/2025  
Fls.: 700  
Rubrica: *[Handwritten signature]*

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, em 27 de Fevereiro de 2025.

---

WAGNER DA SILVA LIMA  
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 0801002PE/2025  
Fls.: 791  
Rubrica

## RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2025, referente ao Processo Administrativo nº 0801002PE/2025, o Sr. MANOEL SERAFIM DE SOUSA, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro resultado da adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA						
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85						
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.						
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM						
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO						
<b>CPF:</b> 439.335.053-72						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00	
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00	
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00	
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00	
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00	

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP:  
65.753-000**

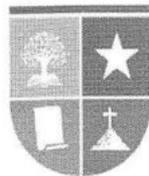


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 08010048/2025  
Fls. 702  
Rubrica

10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00
11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP:  
65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Fls.: 703  
Rubrica: y

20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	122,00	6.100,00
21	MECÂNCA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO	50	HORA	158,00	7.900,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP:  
65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 080/2021/2021  
Fls.: 704  
Publica: 0

	2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

**Nome empresarial:** R C VIEIRA RODRIGUES

**CNPJ:** 35.422.562/0001-08

**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MÀ CEP 65753-000

**E-mail** – ruancaros2@gmail.com

**Representante legal:** RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

**CPF:** 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP:  
65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 001022PE 2025  
Fls.: 705  
Rubrica 6

32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

  
Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOCA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo	08/10/2025/ JCS
Fls.	706
Rubrica	6

À

**ASSESSORIA JURÍDICA**

NESTA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando a V.Sa. Para apreciação e parecer conclusivo, os autos da licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2025, que teve como objeto o **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, de interesse deste Município.

Sec. de Administração da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra,  
Estado do Maranhão, em 03 de Março de 2025.

Manoel Serafim de Sousa  
Sec. de Administração



**PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO PM/SRDB**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0801002PE/2025**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2025**

Ementa: parecer final. Pregão Eletrônico nº 004/2025. Cujo objeto é o Registro de Preços para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município, São Raimundo do Doca Bezerra – MA.

**I. RELATÓRIO**

Solicita-se a esta Procuradoria-Geral análise e emissão de parecer acerca do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, que tem por objeto o Registro de Preços para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, para atender a demanda deste município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.

Concluída a sessão e publicado o resultado do Pregão Eletrônico, o processo foi remetido a esta Procuradoria, para a análise dos aspectos jurídicos e emissão de parecer final, conforme preceitua a legislação vigente. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir à administração municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados no procedimento licitatório.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em atendimento ao artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, examinou e aprovou a minuta do Edital e seus anexos constitutivos, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio constante dos autos.

**II. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

De início, cumpre destacar o caráter estritamente jurídico do presente opinativo, ou seja, a análise cingir-se-á à adequação jurídico-formal do procedimento licitatório em apreço aos ditames da legislação correlata.

Assim, considerações de índole técnica, como a escolha de produtos, serviços, projetos, avaliação de preços, avaliação de quantitativos, justificativa da contratação,



bem como quaisquer juízos de conveniência e oportunidade envolvidos na contratação, por consistirem no próprio mérito administrativo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do órgão consulente e, mais de perto, dos setores técnicos que lhe prestaram auxílio, não cabendo a este departamento atuar em substituição às suas doutas atribuições.

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 004/2022.

### III. DA ANÁLISE FÁTICA

Iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em jornal de circulação regional, diário oficial do estado, diário oficial do município e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., e no portal de transparência pelo qual foi processada e julgada a licitação (Compras Br), do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

Os interessados foram convocados com a divulgação do Edital no site da Prefeitura Municipal, bem como no sistema [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br), tendo este cumprido seus requisitos, com prazo não inferior a **08 (oito) dias úteis** para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas.

No que atine ao cumprimento do disposto no artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei nº 14.133/2021, foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da divulgação do edital até a realização da sessão pública eletrônica para análise julgamento das propostas.

No dia e hora previamente marcados ocorreu o certame. Houveram suspensões do presente processo para intervalos e análises documentais, uma vez que o procedimento contou com a participação de várias empresas, tendo sido solicitado documentos em momentos oportunos, via sistema.

Na data de **24/02/2025**, a sessão pública fora finalizada pelo Sr. Pregoeiro, sendo obedecidos os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021, lavrando-se a respectiva ata, constante nos autos.



A licitação foi suspensa diversas vezes pelo pregoeiro, para realização de todos os procedimentos inerentes ao certame licitatório, tais como: análise criteriosa de documentos de habilitação das empresas participantes, análise de propostas, etc, conforme se denota da Ata Final da licitação, constante nos autos.

Superadas as fases do presente procedimento licitatório, o Sr. Pregoeiro declarou como vencedora a empresa:

**AUTO PECAS.COM LTDA**, inscrita no **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, localizada na R. Seroa Mota 41, Centro, Lima Campos – MA., com proposta de preços totalizando o valor global de **R\$ 398.310,00 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e dez reais)** e **AUTO PECAS.COM LTDA**, inscrita no **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, localizada na RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, com proposta de preços totalizando o valor global de **R\$ 475.340,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais)**

A empresa retro mencionada cumpriu todos os requisitos editalícios e ofereceu os melhores preços, conforme valores constantes tanto na ata quanto na proposta e adjudicação referidas nos autos.

Respeitado o prazo recursal, não houve intenção de recurso por parte dos licitantes participantes do certame.

Cumprido informar que os itens vencedores foram devidamente adjudicados pela Autoridade Superior do Município, ao licitante ofertante da melhor proposta, conforme consta na Ata Final do certame licitatório.

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação de várias empresas licitantes, assim como o registro de suas propostas, apresentação de documentos de aceitabilidade de proposta, abertura da fase de disputa de lances, com a declaração de vencedor(es) nos itens licitados, bem como o envio e análise de documentos de habilitação pelo pregoeiro e equipe de apoio e ainda a concessão de prazo para eventuais recursos.

Tendo em vista ser de obrigação do Pregoeiro, conforme art. 8º, parágrafo 5º da Lei Federal nº. 14.133/2021, conduzir o certame e analisar os documentos encaminhados pelas licitantes deixa-se de analisar os demais documentos apresentados pelas empresas participantes, que constam devidamente nos autos do processo licitatório.

### III. CONCLUSÃO

Após análise completa do **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, verifica-se que o procedimento licitatório cumpriu todas as etapas da fase externa previstas na Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal.

Diante do exposto, não havendo recursos interpostos, não tendo sido constatado qualquer vício, tendo sido adjudicado o objeto ao licitante vencedor, e ainda, o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão eletrônico, na sua forma eletrônica, dando transparência, lisura, legalidade, moralidade e probidade ao processo, poderá a Autoridade competente Homologar o procedimento licitatório com o atendimento de todas as normas editalícias, determinando a contratação do(s) vencedor(es), observados os prazos legais.

Destarte, a presente licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 14.133/2021 e legislação municipal, bem como suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, dando condição satisfatória à homologação da(s) proposta(s) vencedora(s), isso se conveniente à Administração Municipal.

É como opino, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Procuradoria.

Encaminhem-se os autos ao gabinete do prefeito municipal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações constantes do opinativo.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, Em 03 de março de 2025.

  
Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento  
Procurador - Geral  
CPF 256.984.603-10

Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento  
Assessor Jurídico  
OAB/MA N° 4768

**Retornem os autos ao Órgão Gerenciador para as providências legais.**

São Raimundo do Doca Bezerra – MA., em 04 de Março de 2025.



Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento  
Procurador Geral  
CPF 256.984.603-10  
Portaria 019/2025 | OAB/MA 4768

---

Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento  
Assessor Jurídico  
OAB/MA Nº 4768



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
**DO DOCA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

0801002PE/2025  
712  
rubrica

São Raimundo do Doca Bezerra – MA., em 03 de Março de 2025.

Senhor Sec., de Administração

Em atendimento a Lei Federal nº 14.133/2021, e alterações posteriores, estamos encaminhando a V.Exa. para apreciação e conseqüentemente homologação, os autos do processo Administrativo nº 0801002PE/2025, que originou a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2025, as empresas: **AUTO PECAS.COM LTDA e R C VIEIRA RODRIGUES**, foi a vencedora, conforme Termo de Adjudicação, parte integrante deste processo.

Sendo o que dispomos para o momento, reiteramos nossos mais elevados votos de estima.

Wagner da Silva Lima  
Pregoeiro

Excelentíssimo Senhor  
Manoel Serafim de Sousa  
Sec. de Administração  
N E S T A



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 0801002PE/2025  
Fls.: 713  
Rubrica

## RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MANOEL SERAFIM DE SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2025, referente ao Processo nº 0801002PE/2025, conforme indicado no quadro resultado da homologação.

### RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO EM 03 DE MARÇO DE 2025.

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 08/2024/2025  
Fls.: 714  
Rubrica: ✓

11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00
20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	122,00	6.100,00



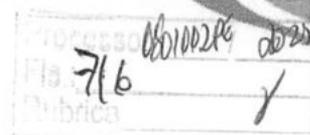
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 08010028/2023  
Fls.: 715  
Rubrica: /

21	MECÂNCA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	158,00	7.900,00
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO	50	HORA	140,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO



	DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

**Nome empresarial:** R C VIEIRA RODRIGUES

**CNPJ:** 35.422.562/0001-08

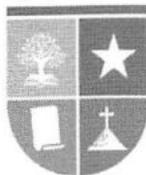
**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MÃ CEP 65753-000

**E-mail** – ruancaros2@gmail.com

**Representante legal:** RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

**CPF:** 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014,	200	HORA	164,00	32.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOXA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 080/100/2015  
Fls.: 717  
Rubrica

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

  
Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração



## CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, convoca as Empresas: **AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85** para assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação na modalidade PREGÃO nº 004/2025.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.

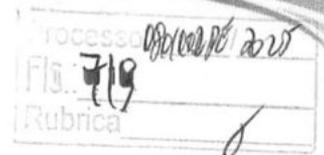
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA., em 10 de Março de 2025.

Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08010021003/2025

1. O Município de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Antônio Neto, nº 249 - Centro, CEP.: 65.753-000, Centro, na cidade de São Raimundo do Doca Bezerra, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo secretário, o Sr. Manoel Serafim de Sousa, nomeado pela Portaria nº 001/2025, publicada no Diário Oficial do Município, em 03 de Janeiro de 2025, portador do CPF: 354.672.903-04, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2025, publicada no DOM em 10/02/2025, processo administrativo nº 0801002PE/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 004/2022, e Decreto Municipal nº 05/2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 2. DO OBJETO

2.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados visando o atendimento da demanda operacional deste Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA., especificados nos itens constantes no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 004/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

### 3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo  
Fls. 720  
Rubrica

8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00
11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00
20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA:	50	HORA	122,00	6.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 080/00296/2023  
Fls 728  
Rubrica Y

	FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE				
21	MECÂNICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	158,00	7.900,00
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 - Centro CEP: 65.753-000

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 08/2015  
Fls. 722  
Rubrica

<b>Nome empresarial:</b> R C VIEIRA RODRIGUES					
<b>CNPJ:</b> 35.422.562/0001-08					
<b>Endereço:</b> RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MÀ CEP 65753-000					
<b>E-mail</b> – ruancaros2@gmail.com					
<b>Representante legal:</b> RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES					
<b>CPF:</b> 621.213.923-78					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000**

*(Handwritten signatures and marks)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo nº 080100281/2015  
Fls.: 723  
Fabrica

38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBUS ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETIFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBUS ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBUS ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

#### 4. ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração

#### 4.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

3.2.1. Os órgãos participantes serão as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, obras.

#### 5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável necessidade dos serviços;

5.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor dos serviços.

5.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo	080/2021/2021
Fls.	714
Rubrica	y

- 5.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição dos serviços ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 5.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 5.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

#### **Dos limites para as adesões**

- 5.6. As aquisições dos serviços ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 5.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 5.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **Vedação a acréscimo de quantitativos**

- 5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

### **6. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

- 6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 6.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento dos serviços ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO É COMPROMISSO

Processo nº 0801028/2021  
Fls. 725  
Rubrica

- 6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 6.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 6.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 6.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 6.4.2.1. Aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 6.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 6.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 6.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 6.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 6.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva, somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 6.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 6.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas nos art. 81 e art. 82 do Decreto Municipal nº 004/2022, e Decreto Municipal nº 05/2022.
- 6.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial do Município e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 6.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 6.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO  
DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

08010028/2025  
Fls.: 726  
Rubrica ✓

6.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

6.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

6.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento dos serviços, nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos serviços pretendidos, desde que devidamente justificada.

## 7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
**DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

1966530  
Fls. 727  
Rubrica

8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor dos serviços, não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

8.2.4. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.5. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Fls. 728  
Rubrica  
08/10/2025

- 9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites para as adesões.
- 9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgão ou entidades do Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## 10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
  - 10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
  - 10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, e não comprovar a existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado;
  - 10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
    - 10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 10.4.1. Por razão de interesse público;
  - 10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

719  
08/02/2025  
7/25

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

## 11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

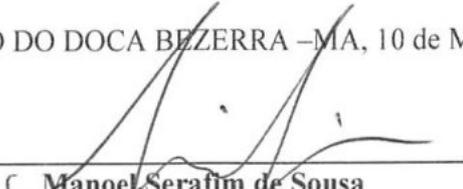
11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 12. CONDIÇÕES GERAIS

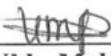
12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para execução e aceitação dos serviços, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA –MA, 10 de Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Serafim de Sousa**  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria: 001/2025  
Órgão Gerenciador

  
\_\_\_\_\_  
**Gilciélma De Araújo Lima**  
Secretária Municipal de Educação  
Portaria: 003/2025  
Órgão Participante

  
\_\_\_\_\_  
**Ulda Melo Pereira**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Portaria: 006/2025  
Órgão Participante

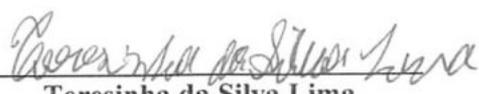


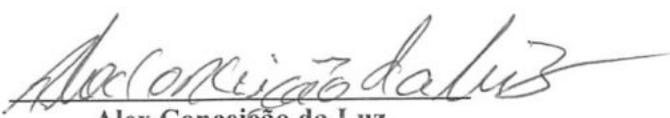


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
**DO DOÇA BEZERRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO

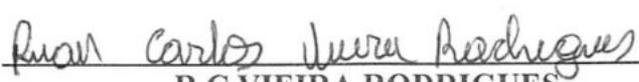
Processo: 001002/2025  
Fls.: 730  
Rubrica: /

  
Robson da Silva Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria: 009/2025  
Órgão Participante

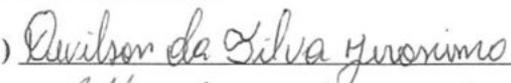
  
Teresinha da Silva Lima  
Secretária Municipal de Agricultura  
Portaria: 013/2025  
Órgão Participante

  
Alex Conceição da Luz  
Secretário Municipal de Obras  
Portaria: 017/2025  
Órgão Participante

  
AUTO PECAS.COM LTDA  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
JOSÉ RIBEIRO FILHO  
CPF; 439.335.053-72  
Empresa Fornecedora Registrada

  
R C VIEIRA RODRIGUES  
CNPJ: 35.422.562/0001-08  
RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
CPF: 621.213.923-78  
Empresa Fornecedora Registrada

**TESTEMUNHAS:**

- 1)  CPF: 025.816.873-04
- 2)  CPF: 63340248338



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

Processo	12020
Fls.:	730
Rubrica	y

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE RIBEIRO FILHO  
CPF: 439.335.053-72

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere 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 10:39:15 do dia 17/02/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/08/2025.

Código de controle da certidão: **0F56.2D58.3416.1FC5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo	04201/2025 1
Fls.	730B
Rubrica	y

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 8943002/2025

Expedição: 17/02/2025, às 10:25:09

Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **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

Processo: 0000000000  
Fls.: 730  
Data: y



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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.

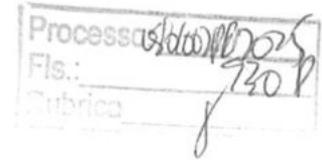
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2025 a 20/03/2025

**Certificação Número:** 2025021907571828880740

Informação obtida em 19/02/2025 09:42:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 105585/24

**Data da**

16/12/2024 10:36:21

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**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: 16/03/2025.**

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:** 17/02/2025 10:27:44



Processo	031014/25
Fls.	206
Rubrica	Y

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 031014/25

Data da

29/01/2025 19:21:32

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 29/04/2025.**

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.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS**  
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO  
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO  
CNPJ: 06376669000169



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O Departamento Tributário da Prefeitura Municipal de ESPERANTINOPOLIS, a requerimento da pessoa interessada AUTO PECAS.COM LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/03/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: **000350** Inscrição Municipal: **477**  
Contribuinte: **AUTO PECAS.COM LTDA** CPF/CNPJ: **13702353000185**  
Nome Fantasia: **AUTOPECAS.COM**  
Endereço: **RUA GENESIO CARVALHO, 11** Complem:  
Bairro: **CENTRO** CEP: **65750000**  
Cidade: **ESPERANTINOPOLIS - MA**  
Inscrição Est.: Data de Abertura: **25/05/2011** Data de Encerramento: **0**  
Atividade: **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos**

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO  
Data: 16/12/2024 12:02:02-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emissão: **16/12/2024 11:57:41** Validade: **16/03/2025** Usuário: **MARCOS1**  
Número/Controle da Certidão: **9E277E787AAFC496**

Marcos Aurélio S. Figueredo  
Chefe do Setor Tributário  
Portaria nº 126/2017



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

Processo	012011/2025
Fls.	7306
Rubrica	J

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R C VIEIRA RODRIGUES  
CNPJ: 35.422.562/0001-08

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>>.

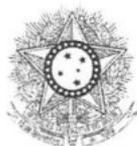
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:42:16 do dia 19/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2025.

Código de controle da certidão: **3080.28A9.DCB4.3ED9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo	44001/2025	de 1
Fis.:	730 U	
Rubrica		

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R C VIEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.422.562/0001-08

Certidão nº: 3387999/2025

Expedição: 19/01/2025, às 20:44:36

Validade: 18/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R C VIEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.422.562/0001-08**, **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

Processo: 010/2025  
Fls.: 9301  
Rubrica: Y



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.422.562/0001-08  
**Razão Social:** R C VIEIRA RODRIGUES  
**Endereço:** R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO / CENTRO / SAO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA / MA / 65753-000

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:** 19/02/2025 a 20/03/2025

**Certificação Número:** 2025021909205604570040

Informação obtida em 19/02/2025 10:59:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Processo	06/02/2025
Fis.:	9303
Rubrica	

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 036722/25

Data da

06/02/2025 10:01:35

Inscrição Estadual: 126240850

CPF/CNPJ: 35422562000108

Razão Social: R C VIEIRA RODRIGUES

Endereço: RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, SN CEP: 65753000 - CENTRO

Telefone: (99)84438083

Município: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000351	08/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/05/2025.

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: 06/02/2025 10:01:35



Processo	011327/25
Fls.	2729 K
Rubrica	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 011327/25

**Data da**

06/02/2025 10:02:37

**Inscrição Estadual:** 126240850

**CPF/CNPJ:** 35422562000108

**Razão Social:** R C VIEIRA RODRIGUES

**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, SN CEP: 65753000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84438083

**Município:** SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

**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: 06/06/2025.**

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:** 06/02/2025 10:02:37

Processo 00001/2025  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
RUA ANTONIO NETO, 249 – CENTRO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL.

Nº 001/2025

CONTRIBUINTE: R C VIEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 35.422.562/0001-08

ENDEREÇO: R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/Nº, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA CEP: 65.753-000.

FINALIDADE: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL.

Certifico a pedido da pessoa interessada esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em dívidas ativas até a presente data. Exceto dívidas apuradas após a expedição desta.

Esta certidão expedida em nome de R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, compreende impostos relativos a IPTU, ITBI, ISS, TLVF, FORUNS E LAUDEMIOS. Para fins de fazer prova junto às Repartições Públicas, Cartórios, Autarquias, Bancos e etc.

ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, EM 23 DE JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
  
Manoel Serafim de Sousa  
Secretário de Administração  
CPF: 000.872.903-04  
09/1/2017



Processo: 00001/2025  
Fls.: 730M  
Rubrica: Y

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
RUA ANTONIO NETO, 249 – CENTRO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL.

Nº 001/2025

CONTRIBUINTE: R C VIEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 35.422.562/0001-08

ENDEREÇO: R TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, S/Nº, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA – MA CEP: 65.753-000.

FINALIDADE: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL.

Certifico a pedido da pessoa interessada esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em dívidas ativas até a presente data. Exceto dividas apuradas após a expedição desta.

Esta certidão expedida em nome de R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08, compreende impostos relativos a IPTU, ITBI, ISS, TLVF, FORUNS E LAUDEMIOS. Para fins de fazer prova junto às Repartições Públicas, Cartórios, Autarquias, Bancos e etc.

ESTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 90 DIAS.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA  
BEZERRA – MA, EM 23 DE JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra

  
Manoel Serafim de Sousa  
Secretário de Administração  
CPF: 000.872.903-04  
007/2017



Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA, e a Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo 080/00246/2025  
Fls. 732  
6

11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00
20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024,	50	HORA	122,00	6.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOÇA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

233 08/10/2024/2025  
6

SECRETARIA DE SAÚDE						
21	MECÂNICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00	
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00	
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00	
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00	
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00	
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00	
42	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00	
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00	
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00	
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00	
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA	50	HORA	158,00	7.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 080100001/2015  
Fig.: 734  
Fabrica: J

	ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

**Nome empresarial:** R C VIEIRA RODRIGUES  
**CNPJ:** 35.422.562/0001-08  
**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000  
**E-mail – ruancaros2@gmail.com**  
**Representante legal:** RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES  
**CPF:** 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00

**CNPJ 01.611.836/0001-95, Rua Antônio Neto, 249 – Centro CEP: 65.753-000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO RAIMUNDO**  
DO DOCA BEZERRA  
TRABALHO E COMPROMISSO

Processo: 080100246 2015  
Fls.: 735  
Rubrica: /

31	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

Processo: 070101PE/2025  
 Fis.: 1003  
 Rubrica: /

TELEFONE: (99)98131-8112  
 EMAIL: onecomunicacaomktof@gmail.com

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO R\$	
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	Assessoria de imprensa e Relações públicas para promoção e integração da Administração com seus órgãos internos e com seus municípios	mês	12	1.000,00	12.000,00
2	Produção em áudio e vídeo de Material para publicação em diversos meios de divulgação, bem como para arquivos.	mês	12	1.490,00	17.880,00
3	Elaboração de Matérias Jornalísticas para divulgação em órgãos de comunicação e imprensa	mês	12	1.000,00	12.000,00
4	Elaboração de Mídias Sociais Eletrônicas para divulgação em redes sociais, e elaboração de clipping	mês	12	1.000,00	12.000,00
V. total R\$: 53.880,00 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta reais).					53.880,00

#### EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0701011203A/2025

**PARTES:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, e a **Empresa:** A DE CASTRO DA SILVA LTDA, CNPJ: 39.979.084/0001-92, OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas, e marketing para atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administração nº 070101PE/2025** da modalidade **Pregão Eletrônico nº 003/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei Nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR R\$:** 53.880,00 (cinquenta e três mil oitocentos e oitenta reais). **VIGÊNCIA:** 12 de Março de 2025 a 12 de Março de 2026, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo - Unidade Gestora: 0203 - Secretaria Municipal de Administração. - Função: 04 - Administração - Subfunção: 122 - Administração Geral - Programa: 0052 - Gestão Administrativa - Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração - Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos - SIGNATÁRIOS:** Manoel Serafim de Sousa, Pela Contratante e o Sr. Alexandro de Castro da Silva, pela contratada, data da assinatura, 12 de Março de 2025.

Manoel Serafim de Sousa  
 Sec. Municipal de Administração.

#### RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2025, referente ao Processo Administrativo nº 0801002PE/2025, o Sr. MANOEL SERAFIM DE SOUSA, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro resultado da adjudicação.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 080624/2025  
 Fis.: 1004  
 Rubrica

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00
11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



PROCESSO 09012025/2025  
 Nº: 1005  
 Fabrica

13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00
20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	122,00	6.100,00
21	MECÂNCA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE	80	HORA	130,00	10.400,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo: 0800001/2025  
 Fis.: 1006  
 Rubrica: 8

	SAÚDE				
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	158,00	7.900,00
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

**Nome empresarial:** R C VIEIRA RODRIGUES

**CNPJ:** 35.422.562/0001-08

**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MÃ CEP 65753-000

**E-mail** – ruancaros2@gmail.com

**Representante legal:** RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

**CPF:** 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETIFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR - VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 0801002PE/2025  
 Tls.: 1008  
 hrica

Manoel Serafim de Sousa  
 Sec. Municipal de Administração

### RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MANOEL SERAFIM DE SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2025, referente ao Processo nº 0801002PE/2025, conforme indicado no quadro resultado da homologação.

#### RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO EM 03 DE MARÇO DE 2025.

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00
9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo: 000026/2025  
 Fis.: 1009  
 Rubrica: ✓

11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00
20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	122,00	6.100,00
21	MECÂNCA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA	80	HORA	94,00	7.520,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 1010/2025  
Fis.: 1010/2025  
Pública

	DE SAÚDE				
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	158,00	7.900,00
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

Nome empresarial: R C VIEIRA RODRIGUES

CNPJ: 35.422.562/0001-08

Endereço: RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MÀ CEP 65753-000

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 080100394/2025  
 Fls.: 1018  
 Rubrica

E-mail – ruancaros2@gmail.com

Representante legal: RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

CPF: 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00
37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETIFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE	80	HORA		10.720,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 0004/2025  
Fls.: 1012  
Rubrica

	ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			134,00	
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração

### Encarte da Ata de Registro de Preços, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, e a Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.

<b>Nome empresarial:</b> AUTO PECAS.COM LTDA					
<b>CNPJ:</b> 13.702.353/0001-85					
<b>Endereço:</b> Rua Genésio Carvalho, Nº 11, Bairro Centro, 65.750-000, Esperantinópolis – MA.					
<b>E-mail:</b> JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM					
<b>Representante legal:</b> JOSÉ RIBEIRO FILHO					
<b>CPF:</b> 439.335.053-72					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MECANICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	133,00	26.600,00
6	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	200	HORA	88,00	17.600,00
7	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	180	HORA	56,00	10.080,00
8	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA TOYOTA TRANSFORMADA EM (AMBULANCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2015. SECRETARIA DE SAÚDE.	150	HORA	133,00	19.950,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo: 0100289/2025  
 Fls.: 1013  
 Rubrica: f

9	MECANICA GERAL VEICULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	154,00	30.800,00
10	ELETRICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	133,00	10.640,00
11	RETIFICA GERAL VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	155,00	12.400,00
12	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA RENALT MASTER TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2019, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	132,00	10.560,00
13	MECANICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	200	HORA	120,00	24.000,00
14	ELETRICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	135,00	10.800,00
15	RETIFICA GERAL VEÍCULO TIPO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	136,00	10.880,00
16	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO CAMINHOTE MARCA FIAT/ESTRADA TRANSFORMADA EM (AMBUALNCIA) ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE.	80	HORA	117,00	9.360,00
17	MECANICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	115,00	17.250,00
18	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	110,00	5.500,00
19	RETIFICA GERAL: VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	124,00	6.200,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 08010024/2015  
 Fls.: 1014  
 Publica

20	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO DE PASSEIO MARCA: FIAT/MOBI LIKE ANO DE FABRICAÇÃO 2024, SECRETARIA DE SAÚDE	50	HORA	122,00	6.100,00
21	MECÂNICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	150	HORA	161,00	24.150,00
22	ELETRICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	94,00	7.520,00
23	RETIFICA GERAL VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	79	6.320,00
24	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 MARCA CHEVROLET ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE SAÚDE	80	HORA	130,00	10.400,00
33	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	142,00	42.600,00
41	MECANICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	150	HORA	120,00	18.000,00
42	ELÉTICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	118,00	5.900,00
43	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	108,00	5.400,00
44	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEI MARCA FIAT/ARGO TREKKING 1.3 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50	HORA	110,00	5.500,00
45	MECÂNICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150	HORA	146,00	21.900,00
46	ELÉTRICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	158,00	7.900,00
47	RETÍFICA GERAL VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018,	50	HORA	140,00	7.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo: 000020 2025  
 Fls.: 1015  
 Rubrica: /

	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
48	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA CITROEN/AIRCROSS S TARTMT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50	HORA	140,00	7.000,00
					398.310,00

**Nome empresarial:** R C VIEIRA RODRIGUES

**CNPJ:** 35.422.562/0001-08

**Endereço:** RUA TRAVESSA RAIMUNDO SELVINO, 0, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA, CEP 65753-000

**E-mail – ruancaros2@gmail.com**

**Representante legal:** RUAN CARLOS VIEIRA RODRIGUES

**CPF:** 621.213.923-78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
25	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	300	HORA	120,00	36.000,00
26	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
27	RETIFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR - MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	149,00	14.900,00
28	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L ANO DE FABRICAÇÃO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	139,00	13.900,00
30	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	147,00	29.400,00
29	MECANICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	600	HORA	158,00	94.800,00
31	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	151,00	30.200,00
32	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – VW 15.190 EOD E HD ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2011, E OUTRO 2014, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	164,00	32.800,00
34	ELETRICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	172,00	17.200,00
35	RETÍFICA GERAL ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	175,00	17.500,00
36	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS ESCOLAR – M BENZ OF 1519 ORE ANO DE FABRICAÇÃO 2017, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	148,00	14.800,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 0801002PE/2025  
 Fis.: 016  
 Rubrica

37	MECANICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200	HORA	153,00	30.600,00
38	ELETRICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100	HORA	145,00	14.500,00
39	RETÍFICA GERAL MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	158,00	12.640,00
40	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA MINE ÔNIBUS ESCOLAR – VW/NEOBU ANO DE FABRICAÇÃO 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80	HORA	134,00	10.720,00
1	MECANICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	150	HORA	252,00	37.800,00
2	ELETRICA GERAL PATROL CASE 845B ANO DE FABRICAÇÃO 2014, SECRETARIA DE OBRAS.	80	HORA	227,00	18.160,00
3	MECANICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	150	HORA	172,00	25.800,00
4	ELETRICA GERAL (TRATOR) NEW HOLLAND	80	HORA	109,00	8.720,00
					475.340,00

#### EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103A/2025

**PARTES:** SECRETARIA DE AGRICULTURA, e a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 34.520,00** (Trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02.06 – Sec. Mun. Agric. Pesca E Desenvolvimento. Função: 20 – Agricultura. Subfunção: 122 – Administração Geral. Programa: 0052 – Administração Geral. Projeto/Atividade: 2.018 – Manutenção E Funcionamento Da Sec. De Agricultura Pesca E Desenvolvimento. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1500000000 – Recursos Não Vinculados De Impostos.** - **SIGNATÁRIOS:** Teresinha da Silva Lima, pela Contratante e o Sr. Ruan Carlos Vieira Rodrigues, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

Teresinha da Silva Lima  
 Secretária Municipal de Agricultura

#### EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103B/2025

**PARTES:** SECRETARIA DE OBRAS, e a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 35.038,00** (Trinta e cinco mil e trinta e oito reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 0204 – Secretaria Municipal de Obras, Serviço pub. E Urbanismo. Função: 04 –**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo: 0810021103C/2025  
Fls.: 1019

Administração Subfunção: 122 – Administração Geral. Programa: 0052 - Administração Geral.  
Projeto/Atividade: 2.006 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras e Urbanismo.  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso:  
1500000000 – Recursos não vinculados de impostos. - SIGNATÁRIOS: Alex Conceição da Luz, pela  
Contratante e o Sr. Ruan Carlos Vieira Rodrigues, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

Alex Conceição da Luz  
Secretário Municipal de Obras

---



---

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103C/2025**

---



---

**PARTES:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08**  
Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e  
Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão,  
Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão  
Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total  
R\$: 70.126,00** (Setenta mil cento e vinte e seis reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de  
2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo.**  
**Unidade Gestora: 02.17 – FUNDEB São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 12 – Educação. Subfunção:**  
**361 – Ensino Fundamental. Programa: 0403 – Ensino Fundamental. Projeto/Atividade: 2.072 – Manutenção  
das Atividades do Fundeb 30% Ensino Fundamental. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros  
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1540000000 – Transferência do FUNDEB –  
Impostos 30% - SIGNATÁRIOS:** Gilciélma de Araújo Lima, pela Contratante e o Sr. Ruan Carlos Vieira  
Rodrigues, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

Gilciélma de Araújo Lima  
Secretária Municipal de Educação

---



---

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103D/2025**

---



---

**PARTES:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08**  
Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e  
Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão,  
Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão  
Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total  
R\$: 80.600,00** (Oitenta mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As  
despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora:**  
**02.07– Secretaria De Educação. Função: 12 – Educação. Subfunção: 361 – Ensino Fundamental.**  
**Programa: 04 65 - Expansão Valorização E Melhoria Do Ensino. Projeto/Atividade: 2.030– Manutenção Do  
Desenvolvimento Do Ensino MDE. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiro  
Pessoa Jurídica. Fonte De Recurso: 1500100100 – Receita de Imposto e transferência – Educação. -  
SIGNATÁRIOS:** Gilciélma de Araújo Lima, pela Contratante e o Sr. Ruan Carlos Vieira Rodrigues, pela contratada,  
data da assinatura, 11 de Março de 2025.

Gilciélma de Araújo Lima  
Secretária Municipal de Educação

---



---

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103E/2025**

---



---

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PARTES:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: **R C VIEIRA RODRIGUES, CNPJ: 35.422.562/0001-08** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 102.080,00** (Cento e dois mil e oitenta reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02.20 – FME – São Raimundo Do Doca Bezerra. Função: 12 – Educação. Subfunção: 361 – Ensino Fundamental. Programa: 04 65 - Expansão Valorização E Melhoria Do Ensino. Projeto/Atividade: 2.028– Manutenção Do Programa Salário Educação Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte De Recurso: 1550000000 – Transferências Do Salário Educação.** - **SIGNATÁRIOS:** Gilcielma de Araújo Lima, pela Contratante e o Sr. Ruan Carlos Vieira Rodrigues, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

**Gilcielma de Araújo Lima**  
**Secretária Municipal de Educação**

---

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103F/2025**

---

**PARTES:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, e a Empresa: **AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 38.620,00** (Trinta e oito mil seiscentos e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02.19 – Fmas – São Raimundo Do Doca Bezerra. Função: 08 – Assistência Social. Subfunção: 244 – Assistência Comunitária. Programa: 0124 – Assistência Comunitária. Projeto/Atividade: 2.097– Manutenção E Funcionamento Do Fundo Mun. De Assistência Social. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte De Recurso: 1660000000 – Transferências De Recursos Do Fnas** - **SIGNATÁRIOS:** Ulda Melo Pereira, pela Contratante e o Sr. José Ribeiro Filho, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

**Ulda Melo Pereira**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

---

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103G/2025**

---

**PARTES:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: **AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 77.015,00** (Setenta e sete mil e quinze reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 0218 – FMS São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 10 – Saúde. Subfunção: 301 – Assistência Básica. Programa: 0096 – Gestão da Política de Saúde e Saneamento. Projeto/Atividade: 2.079 – Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.** - **SIGNATÁRIOS:** Robson da Silva Carvalho, pela Contratante e o Sr. José Ribeiro Filho, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo 08010021/2025  
Fls.: 1019 /  
Rubrica /

Robson da Silva Carvalho  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 08010021103H/2025

**PARTES:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: **AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85** Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados, visando atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administrativo nº 0801002PE/2025**, da modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações, **Valor Total R\$: 42.600,00** (Quarenta e dois mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02.17 – FUNDEB São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 12 – Educação. Subfunção: 361 – Ensino Fundamental. Programa: 0403 – Ensino Fundamental. Projeto/Atividade: 2.072 – Manutenção das Atividades do Fundeb 30% Ensino Fundamental. Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1540000000 – Transferência do FUNDEB – Impostos 30 - SIGNATÁRIOS:** Gilcielma de Araújo Lima, pela Contratante e o Sr. José Ribeiro Filho, pela contratada, data da assinatura, 11 de Março de 2025.

Gilcielma De Araújo Lima  
Sec. Municipal de Educação

### EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0801011703A/2025

**PARTES:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, e a Empresa: **MADSON F. DE FARIAS, CNPJ: 03.141.997/0001-98**, OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de gêneros alimentícios para atender a demanda deste Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – Maranhão, Conforme especificações contidas no **Processo Administração nº 080101PE/2025** da modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2025**, e proposta apresentada. **BASE LEGAL:** Lei Nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR R\$: 34.060,00** (trinta e quatro mil e sessenta reais). **VIGÊNCIA:** 17 de Março de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 02– Poder Executivo. Unidade Gestora: 02.03 – Secretaria Mun. de Administração. Função: 04 – Administração. Subfunção: 122 – Administração Geral. Programa: 0052 – Administração Geral. Projeto De Atividade: 2.005 - Manutenção E Funcionamento Da Sec. De Administração. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo. Fonte De Recurso: 1500000000 – Recursos Não Vinculados De Impostos. – SIGNATÁRIOS:** Manoel Serafim de Sousa, Pela Contratante e o Sr. Madson Ferreira de Farias, pela contratada, data da assinatura, 17 de Março de 2025.

Manoel Serafim de Sousa  
Sec. Municipal de Administração.

### RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 006/2025, o Secretário de Administração, Sr. Manoel Serafim de Sousa, **ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<https://transparencia.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 304ee62f3c652dbad4ba39a4247d106b9f75673a  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA**

**LEI Nº 008, DE 18 DE JULHO DE 2022**

**CRIA A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, E  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUE TRATA O Art. 6º,  
DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.**

Eu Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, Fasso saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

**Art. 1º** Fica criada a função de Agente de Contratação no Anexo I da Lei nº 01/2015, alterada pela Lei nº 04/2016 que "Estabelece a Estrutura Orgânica Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra e dá outras providências".

§1º - O Agente de Contratação será designado para desempenhar as seguintes atribuições:

I - Tomar decisões acerca do procedimento licitatório;

II - Acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;

III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade;

IV - Executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

§ 2º - Caberá ao Agente de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere o §1º, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da Lei nº 14133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 2º** O Agente de Contratação será designado pela autoridade competente, observados os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 3º** Fica criada equipe de apoio do Agente de Contratação composta por 3 membros, a qual será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução de todas as etapas do processo licitatório, observados os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 4º** Fica criada a Comissão de Contratação no Anexo I da Lei nº 01/2015, alterada pela Lei nº 04/2016 que "Estabelece a Estrutura Orgânica Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra e dá outras providências", composta por, no mínimo, 3 (três) membros com a seguinte estrutura:

I – Presidente da Comissão de Contratação;

II – Secretária da Comissão de Contratação;

Setor de  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.182.535-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

III – Membro da Comissão de Contratação.

§1º - A Comissão de Contratação será designada para desempenhar as seguintes atribuições:

I - Substituir o agente de contratação, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais;

II - Conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado, no que couber, o disposto no art. 32 da Lei Federal nº 14.133/2021;

III - receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares, previstos no art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021, observadas as normas e os regulamentos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

§ 2º. A Comissão de Contratação será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, conforme os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

Art. 5º Fica estabelecido os vencimentos a serem pagos aos Agentes Públicos criados por esta Lei, conforme Anexo I.

Art. 6º Os recursos para a execução da presente Lei serão os consignados no orçamento anual, destinados ao pagamento de pessoal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

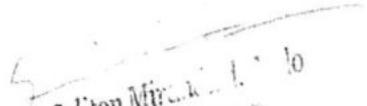
Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra MA, em 18 de julho de 2022

  
Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal

ANEXO I –

CARGO COMISSIONADO

Nº de Ordem	Cargos	Simbologia	Quant.	Valor da Gratificação (R\$)
01	Agente de Contratação	AC	01	3.000,00
02	Membro da Equipe de Apoio do Agente de Contratação	MEAC	03	1.818,00
03	Presidente da Comissão de Contratação	PCC	01	1.818,00

  
Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 770.182.010-00



Processo 08010281 2015  
Fls.: 1022 y  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA

04	Secretário da Comissão de Contratação	SCC	01	1.818,00
05	Membro da Comissão de Contratação	MCC	01	1.818,00

*S. M. L.*  
Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 770.151.890.1

Processo 0810274 2025  
Fls.: 1033  
Rubrica

# Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

EXECUTIVO



SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO - NÚMERO 373 :: SEGUNDA, 18 DE JULHO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 2

SUMÁRIO

Página

Descrição

LEI Nº 008, DE 18 DE JULHO DE 2022

1

LEI Nº 008, DE 18 DE JULHO DE 2022

**CRIA A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUE TRATA O Art. 6º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.**

Eu Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, Fasso saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

**Art. 1º** Fica criada a função de Agente de Contratação no Anexo I da Lei nº 01/2015, alterada pela Lei nº 04/2016 que "Estabelece a Estrutura Orgânica Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra e dá outras providências".

§1º - O Agente de Contratação será designado para desempenhar as seguintes atribuições:

- I - Tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
- II - Acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;
- III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade;
- IV - Executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

§ 2º - Caberá ao Agente de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere o §1º, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da Lei nº 14133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 2º** O Agente de Contratação será designado pela autoridade competente, observados os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 3º** Fica criada equipe de apoio do Agente de Contratação composta por 3 membros, a qual será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução de todas as etapas do processo licitatório, observados os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

**Art. 4º** Fica criada a Comissão de Contratação no Anexo I da Lei nº 01/2015, alterada pela Lei nº 04/2016 que "Estabelece a Estrutura Orgânica Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra e dá outras providências", composta por, no mínimo, 3 (três) membros com a seguinte estrutura:

- I - Presidente da Comissão de Contratação;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ccfb059a35c225323ed1bb2e77e9a22266d217b6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



II – Secretária da Comissão de Contratação;

III – Membro da Comissão de Contratação.

§1º - A Comissão de Contratação será designada para desempenhar as seguintes atribuições:

- I - Substituir o agente de contratação, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais;
- II - Conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado, no que couber, o disposto no art. 32 da Lei Federal nº 14.133/2021;

III - receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares, previstos no art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021, observadas as normas e os regulamentos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

§ 2º. A Comissão de Contratação será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, conforme os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

**Art. 5º** Fica estabelecido os vencimentos a serem pagos aos Agentes Públicos criados por esta Lei, conforme Anexo I.

**Art. 6º** Os recursos para a execução da presente Lei serão os consignados no orçamento anual, destinados ao pagamento de pessoal.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra MA, em 18 de julho de 2022

Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal

ANEXO I –  
CARGO COMISSIONADO

Nº de Ordem	Cargos	Simbologia	Quant.	Valor da Gratificação (R\$)
01	Agente de Contratação	AC	01	3.000,00
02	Membro da Equipe de Apoio do Agente de Contratação	MEAC	03	1.818,00
03	Presidente da Comissão de Contratação	PCC	01	1.818,00
04	Secretário da Comissão de Contratação	SCC	01	1.818,00
05	Membro da Comissão de Contratação	MCC	01	1.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

## DECRETO Nº 004/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022

Que Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de *São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão*.

**SÉLITON MIRANDA DE MELO, Prefeito do Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**DECRETA:**

### **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de *São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão*.

**Art. 2º** O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de *São Raimundo do Doca Bezerra*, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

**Art 3º** Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

### **CAPÍTULO II**

#### **DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**Art 4º** Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumba a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

S  
Séilton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.983-04

Processo	08160004 2025
Fls.:	026
Rubrica	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.

§ 3º Fica o Município de São Raimundo do Doca Bezerra, dispensado do cumprimento do disposto no art. 7º e do caput do art. 8º da Lei 14.133/21, com fulcro no Art. 178 da referida Lei Federal, no que se refere aos requisitos estabelecidos para designação dos agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal 14.133/21.

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º O Agente de Contratação terá como equipe de apoio a assessoria jurídica, controle interno e

S  
Sérgio Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.182.583-04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o engenheiro do Município Gestores e fiscais de contratos

§ 6º. A Comissão de Contratação será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão

§ 7º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

**Art. 5º** Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

### **CAPÍTULO III DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

**Art. 6º** O Município poderá 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.

Parágrafo único. O plano de contratações anual de que trata o caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pela Administração Pública Municipal na realização de licitações e na execução dos contratos..

### **CAPÍTULO IV DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Art. 7º** O Estudo Técnico Preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

S  
Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.583-04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: [www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br)

**Art. 8º** O estudo técnico preliminar a que se refere o artigo 7º 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 refulgos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

S  
Sérgio Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.182.583-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

§ 1º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 2º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos

## CAPÍTULO V

### DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

**Art. 9º** O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e contera toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

§ 1º . Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

§ 2º .A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o caput deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

**Art. 10.** Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

Parágrafo Único. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

## CAPÍTULO VI

### DA PESQUISA DE PREÇOS

**Art. 11.** No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no que couber.

**Art. 12.** Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

## CAPÍTULO VII

### DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**Art. 13.** Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no **caput** sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

## CAPÍTULO VII

### DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Art. 14.** Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

## CAPÍTULO IX DO LEILÃO

**Art. 15.** Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes

S  
Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.182.583-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II – designação de um Agente Público Municipal para atuar como leiloeiro, o qual terá a obrigação de conduzir as negociações em sessão pública, decidindo com fundamento nas normas legais e no edital de convocação sobre os entresos resultantes das negociações.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

## CAPÍTULO X

### DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

**Art. 16.** Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a formade cálculo da pontuação técnica.

## CAPÍTULO XI

### DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

**Art. 17** – O desempate entre propostas comerciais, obedecerá aos critérios definidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/2021. Todavia, para efeito do critério definido no inciso III do citado art. 60, a equidade entre homens e mulheres se dá na proporção de 1 (um) para 0,5 (meio) em favor destas, sucessivamente.

  
Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.583-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

**Art. 18** – Quando o empate se der com base na Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, o desempate se dá mediante simples comunicação ao Agente de Contratação de que pretende ficar com a obra e/ou serviço, com a apresentação de nova proposta de valor inferior.

## **CAPÍTULO XII**

### **DA HABILITAÇÃO**

**Art. 19.** Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

**Art. 20** – A habilitação de qualquer adjudicatária em procedimentos licitatórios no município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.º 14.133/2021, se dará nas seguintes modalidades:

- I – jurídica;
- II – técnica;
- III – fiscal, social e trabalhista;
- e IV – econômico-financeira.

§ 1.º - A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

§ 2.º - A comprovação de qualificação técnica será autoaplicável ao art. 67, incisos I, II, III, IV, V e VI, §§§§§§§§§§ 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, I e II, 11.º e 12.º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

§ 3.º - Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, bem como, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: [www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br)

§ 4.º - Na documentação de que trata o inciso I do art. 67 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

§ 5.º - A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista se dá mediante a apresentação de:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 6.º - A habilitação econômico-financeira será exigida na forma dos arts. 69, seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021

### **CAPÍTULO XIII**

#### **DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Art. 21.** Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo Único. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

**Art. 22.** As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de Pregão ou Concorrência.

**Art. 23.** Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação

Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.192.593-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º O procedimento previsto no **caput** poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

**Art. 24.** A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**Art. 25.** A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**Art. 26.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do **caput** do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do **caput** será formalizado por despacho fundamentado.

**Art. 27.** O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

II - a pedido do fornecedor.

## CAPÍTULO XIV

### DO CREDENCIAMENTO

**Art. 28.** O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a listade credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido documento.

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiário direto do serviço.

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

## CAPÍTULO XV

### DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

**Art. 29.** Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

S  
Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.182.583-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

## CAPÍTULO XVI

### DO REGISTRO CADASTRAL

**Art. 30.** Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

§ 1º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

## CAPÍTULO XVII

### DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

**Art. 31.** Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

§1º Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso decertificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei n.º 14.063, de 23 de setembro de 2020.

§2º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

## CAPÍTULO XVIII

### DA SUBCONTRATAÇÃO

**Art. 32.** A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.**  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pelo licitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.

## CAPÍTULO XIX

### DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

**Art. 33.** O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

- provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
- definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

- provisoriamente, em até 05 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 10 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

## CAPÍTULO XX DAS SANÇÕES

**Art. 34.** Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

## CAPÍTULO XXI

### DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

**Art. 35.** A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.**

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

## **CAPÍTULO XXII**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 36.** Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte forma:

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

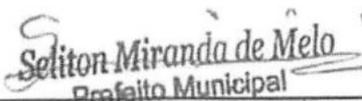
II - disponibilização da versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

**Art. 37.** A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

**Art. 38.** Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

**Art. 39.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA, EM 18 DE MAIO DE 2022**

  
Séliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.182.583-04  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

## Decreto Municipal nº 005/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, com base na nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133, de 2021).

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA, DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional.

### CAPÍTULO II

#### DA DESIGNAÇÃO

##### Agente de contratação

Art. 2º O agente de contratação será designado pela autoridade competente, para:

- I - tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
- II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;
- III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade; e
- IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

##### Equipe de apoio

Art. 3º O Agente de Contratação terá como equipe de apoio a assessoria jurídica, controle interno e quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o engenheiro do Município Gestores e fiscais, de contratos

Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.583-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Art. 4º Os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos dos art. 17.

Art. 5º. Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela Administração.

### Comissão de contratação ou de licitação

Art. 6º. A comissão de contratação ou de licitação será designada entre um conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

### Requisitos para a designação

Art. 7º. Fica o Município de São Raimundo do Doca Bezerra, dispensado do cumprimento do disposto no art. 7º e do caput do art. 8º da Lei 14.133/21, com fulcro no Art. 178 da referida Lei Federal, no que se refere aos requisitos estabelecidos para designação dos agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal 14.133/21.

### Vedação

Art. 8º. Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

Art. 9º. Deverão ser observados, quando da designação do agente público e do 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, os impedimentos dispostos no art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

## CAPÍTULO III

### DA ATUAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

#### Seção I

#### Agente de Contratação

#### Atuação

Art. 10. Caberá ao agente de contratação, em especial:

S  
Seliton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.192.583-04

Processo	0806049 705
Fls.:	1041
Rubrica	



PREFEITURA DE  
**São Raimundo  
do Doca Bezerra**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsarodb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

- a) estudos técnicos preliminares;
- b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
- c) pesquisa de preços; e
- d) minuta do edital e do instrumento do contrato;

II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

- a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 3º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefatos arrolados no inciso I do caput.

S  
Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.192.583-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Art. 11. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, 3 (três) membros, designados nos termos do Capítulo II.

Parágrafo Único. Os membros da comissão de contratação de que trata o **caput** responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

Art. 12. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

## Seção II

### Equipe de apoio

#### Atuação

Art. 13. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II do art. 10.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

## Seção III

### Comissão de contratação

#### Funcionamento

Art. 14. Caberá à comissão de contratação, entre outras:

I - substituir o agente de contratação, nos termos do art. 10, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais.

II - conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado, no que couber, o disposto no art. 10;

III - receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares, previstos no art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021;

Parágrafo único. Na licitação na modalidade diálogo competitivo, que dispõe o inciso II, a comissão será composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

S  
Selilton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.583-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Art. 15. A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

#### Seção IV

#### Gestores e fiscais de contratos

#### Atividades de gestão e fiscalização de contratos

Art. 16. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as seguintes disposições:

I - gestão da execução do contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - fiscalização técnica: é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administração, podendo ser auxiliado pela fiscalização administrativa;

III - fiscalização administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos exclusivamente dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.

Parágrafo único. Compete ao gestor e aos fiscais de contrato de que tratam os art. 17 a 19 conhecer as normas, as regulamentações e os padrões estabelecidos pela Secretaria de Contratante e demais legislações correlatas.

#### Gestor do contrato

Art. 17. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que dispõe os incisos II e III do art. 16.

II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os

S  
Selton Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.182.583-04

Processo	80100000-202
Fls.:	1044
Rubrica	X



PREFEITURA DE  
**São Raimundo  
do Doca Bezerra**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

III - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequação ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;

VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do art. 19;

VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;

VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

#### **Fiscal técnico**

Art. 18. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

S  
Selibon Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 719.192.583-04



PREFEITURA DE  
**São Raimundo  
do Doca Bezerra**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaoordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;

VII - comunicar o gestor do contrato, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação.

#### **Fiscal administrativo**

Art. 19. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

II - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada; e

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração Pública Municipal, quanto ao descumprimento contratual.

#### **Recebimento provisório e definitivo**

Art. 20. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico e o recebimento definitivo do gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente.

#### **Terceiros contratados para assistir e subsidiar os fiscais do contrato**

Art. 21. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato de que trata este Decreto, deverão ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

#### **Apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno**

Art. 22. Os fiscais técnico e administrativo serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração vinculados ao órgão ou a entidade promotora da

S  
Séltom Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 779.192.583-04

Processo	08010241 2023
Fis.:	1046
Rubrica	/



PREFEITURA DE  
**São Raimundo  
do Doca Bezerra**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

contratação, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato.

## CAPÍTULO V

### DISPOSIÇÕES FINAIS

#### Orientações Gerais

Art. 23. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Secretaria Municipal Contratante.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA., EM 18 DE MAIO DE 2022.

*Séilton Miranda de Melo*  
Prefeito Municipal

**Séilton Miranda de Melo**

**CPF: 779.182.583-04**

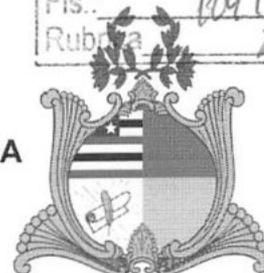
**Prefeito Municipal**

# Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

EXECUTIVO

Processo 08060211 2023  
Fls.: 1049  
Rubrica Y



SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO - NÚMERO 330 :: QUARTA, 18 DE MAIO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 17

## SUMÁRIO

Descrição	Página
DECRETO Nº 004/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022.....	1
Decreto Municipal nº 005/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022. ....	11

## DECRETO Nº 004/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022

Que Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão.

SÉLITON MIRANDA DE MELO, Prefeito do Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

### CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão.

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Art 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

### CAPÍTULO II

#### DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - conduzir a sessão pública;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



- II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;
- V - verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- VIII - indicar o vencedor do certame;
- IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.

§ 3º Fica o Município de São Raimundo do Doca Bezerra, dispensado do cumprimento do disposto no art. 7º e do caput do art. 8º da Lei 14.133/21, com fulcro no Art. 178 da referida Lei Federal, no que se refere aos requisitos estabelecidos para designação dos agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal 14.133/21.

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º O Agente de Contratação terá como equipe de apoio a assessoria jurídica, controle interno e quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o engenheiro do Município Gestores e fiscais de contratos

§ 6º. A Comissão de Contratação será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão

§ 7º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

- I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;
- II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

### CAPÍTULO III DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 6º O Município poderá 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.

Parágrafo único. O plano de contratações anual de que trata o caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pela Administração Pública Municipal na realização de licitações e na execução dos contratos..

### CAPÍTULO IV DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º O Estudo Técnico Preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

Art. 8º O estudo técnico preliminar a que se refere o artigo 7º 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.

§ 1º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 2º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos

## CAPÍTULO V

### DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterà toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

§ 1º . Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

§ 2º .A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o caput deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

Parágrafo Único. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

## CAPÍTULO VI

### DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no que couber.

Art. 12. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

## CAPÍTULO VII

### DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 13. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

## CAPÍTULO VII

### DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 14. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

## CAPÍTULO IX DO LEILÃO

Art. 15. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II – designação de um Agente Público Municipal para atuar como leiloeiro, o qual terá a obrigação de conduzir as negociações em sessão pública, decidindo com fundamento nas normas legais e no edital de convocação sobre os entes resultantes das negociações.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

## CAPÍTULO X

### DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Art. 16. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

## CAPÍTULO XI

### DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 17 – O desempate entre propostas comerciais, obedecerá aos critérios definidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/2021. Todavia, para efeito do critério definido no inciso III do citado art. 60, a equidade entre homens e mulheres se dá na proporção de 1 (um) para 0,5 (meio) em favor destas, sucessivamente.

Art. 18 – Quando o empate se der com base na Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, o desempate se dá mediante simples comunicação ao Agente de Contratação de que pretende ficar com a obra e/ou serviço, com a apresentação de nova proposta de valor inferior.

## CAPÍTULO XII

### DA HABILITAÇÃO

Art. 19. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 20 – A habilitação de qualquer adjudicatária em procedimentos licitatórios no município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.º 14.133/2021, se dará nas seguintes modalidades:

- I – jurídica;
- II – técnica;
- III – fiscal, social e trabalhista;
- e IV – econômico-financeira.

§ 1.º - A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

§ 2.º - A comprovação de qualificação técnica será autoaplicável ao art. 67, incisos I, II, III, IV, V e VI, §§§§§§§§§§ 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, I e II, 11.º e 12.º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

§ 3.º - Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



execução de objeto compatível com o licitado, bem como, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

§ 4.º - Na documentação de que trata o inciso I do art. 67 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

§ 5.º - A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista se dá mediante a apresentação de:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 6.º - A habilitação econômico-financeira será exigida na forma dos arts. 69, seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021

## CAPÍTULO XIII

### DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 21. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo Único. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

Art. 22. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de Pregão ou Concorrência.

Art. 23. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

Art. 24. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 25. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 26. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 27. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I - por razão de interesse público; ou
- II - a pedido do fornecedor.

#### CAPÍTULO XIV

#### DO CREDENCIAMENTO

Art. 28. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

- I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
- III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido documento.

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiário direto do serviço.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

## CAPÍTULO XV

### DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 29. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

## CAPÍTULO XVI

### DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 30. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

§ 1º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

## CAPÍTULO XVII

### DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 31. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

§1º Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

§2º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

## CAPÍTULO XVIII

### DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 32. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.



§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.

## CAPÍTULO XIX

### DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 33. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

- a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
- b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

- a) provisoriamente, em até 05 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 10 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

## CAPÍTULO XX DAS SANÇÕES

Art. 34. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

## CAPÍTULO XXI

### DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 35. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

## CAPÍTULO XXII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte forma:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II - disponibilização da versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

Art. 37. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

Art. 38. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA, EM 18 DE MAIO DE 2022

SÉLITON MIRANDA DE MELO  
Prefeito Municipal

---

---

**Decreto Municipal nº 005/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022.**

---

---

Dispõe sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, com base na nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133, de 2021).

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

#### CAPÍTULO I

##### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional.

#### CAPÍTULO II

##### DA DESIGNAÇÃO

###### Agente de contratação

Art. 2º O agente de contratação será designado pela autoridade competente, para:

I - tomar decisões acerca do procedimento licitatório;

II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade;  
e

IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

#### Equipe de apoio

Art. 3º O Agente de Contratação terá como equipe de apoio a assessoria jurídica, controle interno e quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o engenheiro do Município Gestores e fiscais de contratos

Art. 4º Os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos dos art. 17.

Art. 5º. Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela Administração.

#### Comissão de contratação ou de licitação

Art. 6º. A comissão de contratação ou de licitação será designada entre um conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

#### Requisitos para a designação

Art. 7º. Fica o Município de São Raimundo do Doca Bezerra, dispensado do cumprimento do disposto no art. 7º e do caput do art. 8º da Lei 14.133/21, com fulcro no Art. 178 da referida Lei Federal, no que se refere aos requisitos estabelecidos para designação dos agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal 14.133/21.

#### Vedação

Art. 8º. Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

Art. 9º. Deverão ser observados, quando da designação do agente público e do 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, os impedimentos dispostos no art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

### CAPÍTULO III

#### DA ATUAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

##### Seção I

##### Agente de Contratação

##### Atuação

Art. 10. Caberá ao agente de contratação, em especial:

I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:



- a) estudos técnicos preliminares;
- b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;

c) pesquisa de preços; e

d) minuta do edital e do instrumento do contrato;

II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

d) verificar e julgar as condições de habilitação;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) indicar o vencedor do certame;

h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 3º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefatos arrolados no inciso I do caput.

Art. 11. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, 3 (três) membros, designados nos termos do Capítulo II.

Parágrafo Único. Os membros da comissão de contratação de que trata o caput responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

Art. 12. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Seção II

Equipe de apoio

Atuação

Art. 13. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II do art. 10.



Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

### Seção III

#### Comissão de contratação

#### Funcionamento

Art. 14. Caberá à comissão de contratação, entre outras:

I - substituir o agente de contratação, nos termos do art. 10, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais.

II - conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado, no que couber, o disposto no art. 10;

III - receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares, previstos no art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021;

Parágrafo único. Na licitação na modalidade diálogo competitivo, que dispõe o inciso II, a comissão será composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Art. 15. A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

### Seção IV

#### Gestores e fiscais de contratos

#### Atividades de gestão e fiscalização de contratos

Art. 16. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as seguintes disposições:

I - gestão da execução do contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - fiscalização técnica: é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administração, podendo ser auxiliado pela fiscalização administrativa;

III - fiscalização administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos exclusivamente dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.

Parágrafo único. Compete ao gestor e aos fiscais de contrato de que tratam os art. 17 a 19 conhecer as normas, as regulamentações e os padrões estabelecidos pela Secretaria de Contratante e demais legislações correlatas.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



### Gestor do contrato

Art. 17. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que dispõe os incisos II e III do art. 16.

II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

III - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequação ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;

VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do art. 19;

VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;

VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

### Fiscal técnico

Art. 18. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;

VII - comunicar o gestor do contrato, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação.

Fiscal administrativo

Art. 19. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

II - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada; e

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração Pública Municipal, quanto ao descumprimento contratual.

Recebimento provisório e definitivo

Art. 20. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico e o recebimento definitivo do gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente.

Terceiros contratados para assistir e subsidiar os fiscais do contrato

Art. 21. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato de que trata este Decreto, deverão ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno

Art. 22. Os fiscais técnico e administrativo serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração vinculados ao órgão ou a entidade promotora da contratação, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato.

## CAPÍTULO V

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações Gerais

Art. 23. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Secretaria Municipal Contratante.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



*Séilton Miranda de Melo*  
*10/5/22*

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDODO DOCA BEZERRA – MA., EM 18 DE MAIO DE 2022.

SÉLITON MIRANDA DE MELO  
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

[saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario](http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario)

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 767deb9a72e51d34924db4877e172df76cb1be2e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

