COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0894
Fls.
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA – ME

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados, **ELENICE CHAVES DE SOUSA,** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascida em 13/01/1963, na cidade de Bambuì – MG, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Henrique Dias, n 803, Bairro Jardim São Luís, CEP-65.913-070, portadora da cédula de identidade sob o n. 030428322005-6/SESP-MA e C.P.F. SOB O N. 319.256.181-53 e **CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 25/01/1967, na cidade de Santa Helena - GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n 334, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-469, portador da cédula de identidade sob o n. 2.183.197/SSP-GO e C.P.F. sob o n. 377.146.211-49, únicos sócios componentes da sociedade denominada **PNEU ZERO LTDA – ME,** estabelecida na cidade de Imperatriz – MA Rua Aquiles Lisboa, n 1227, Entroncamento – CEP 65.913-483, devidamente registrada no CNPJ (MF) sob o n 18.335.071/0001-00 e na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n 21200828042 em 19/06/2013, resolvem em comum acordo alterar seu contrato social nas seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA – Admitir para a sociedade, **DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES,** brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 14/09/1984 na cidade de São Luís – MA, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, n 1227, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-483, portador da cédula de identidade n 021881432002-7/SESP-MA e C.P.F. 011.086.793-90.

CLAUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade **ELENICE CHAVES DE SOUSA,** acima qualificada, possuidora de 24.000 (vinte e quatro mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando um valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que ora cede e transfere 24.000,00 (vinte e quatro mil) quotas, para o sócio, **DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES,** já qualificado na clausula primeira, recebendo neste ato em moeda corrente dos Pais, não mais podendo reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente alteração o capital social fica assim distribuído:

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES.....24.000.....quotas.....R$ 24.000,00
CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA.....6.000.....quotas.....R$ 6.000,00
Total.....30.000.....quotas.....R$ 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – A administração da sociedade caberá ambos os sócios com amplos gerais e ilimitados poderes e atribuições de assinarem em conjunto ou separadamente, sendo vedado, no entanto o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais, bem como assumir obrigações perante a terceiros, onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2016 16:49 SOB Nº 20160611016.
PROTOCOLO: 160611016 DE 12/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601766554. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2016
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0895
Fls.
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

CLAUSULA QUARTA – A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(Art. 1.011 CC/2002)**.

CLAUSULA QUINTA - Permanecem em vigor as demais cláusulas constantes de sua ultima alteração contratual.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via, ficando a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz – MA, 30 de Junho de 2016.

3º OFICIO IMPERATRIZ-MA

Diego Leonardo Lima Arantes

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES

3º OFICIO IMPERATRIZ-MA

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA

3º OFICIO IMPERATRIZ-MA

Elenice Chaves de Sousa

ELENICE CHAVES DE SOUSA

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0896
Fls.
Rubrica

1º ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA PNEU ZERO – EIRELI

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anápolis – GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – Cep 65.913-483, portador da cédula de identidade nº 203404820027/GEJSPC – MA e C.P.F. nº 035.275.793-03, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada **"PNEU ZERO-EIRELI"**, estabelecida na Rua Aquiles Lisboa nº 1227, Bairro Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP: 65.913-483, com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob nº 21600069564, resolve alterar seu contrato social nas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa com sede na Rua Aquiles Lisboa nº 1227, Bairro Entroncamento, Imperatriz-Ma - CEP: 65.913-483, a partir desta data, resolve alterar o endereço da empresa para a BR 010 nº 3441 – Bairro Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP.: 65.913-460.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem em vigor as demais cláusulas constantes de seu contrato original.

E, assim assina a presente alteração em 01 (uma) via para ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão

Imperatriz – MA, 28 de Fevereiro de 2020

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0897
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84377623320	

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0898
Fls.
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL PNEU ZERO LTDA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº: 203404820027/GEJSPC-MA e inscrita no CPF sob o nº: 035.275.793-03, residente e domiciliado na Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Bairro Entroncamento – CEP 65.913-483, Imperatriz-Ma, Único sócio da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **PNEU ZERO LTDA**, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460, com ato constitutivo registrado na JUCEMA- Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE 21600069564**, início de atividade em 13/06/2013, inscrita no **CNPJ sob nº 18.335.071/0001-00**, resolve alterar e consolidar o ato nas condições que seguem:

CLAUSULA 1ª – A sociedade que tem seu capital social no valor de R$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), neste ato integraliza ao capital um valor de R$ 150.200,00 (Centro e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), assim alterando seu capital para R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma;

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %

À Vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PNEU ZERO LTDA.**

CLAUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede localizada na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460.

CLAUSULA 3ª - O início das Atividades se deu a partir de 13/06/2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA 4ª - A empresa tem como objeto social a atividade principal: **45.30-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e como secundarias, **22.12-9-00** - Reforma de pneumáticos usados; **29.50-6-00** - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; **33.14-7-11** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; **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; **45.20-0-01** - 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; **45.20-0-08** - Serviços de capotaria; **45.30-7-01** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-02** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-04** - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; **45.41-2-02** - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-05** - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **46.84-2-99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (aditivos para combustíveis e lubrificantes, cargas e preparados para extintores de incêndio, etc...)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0899
Fls.
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL
PNEU ZERO LTDA

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; **52.29-0-02** - Serviços de reboque de veículos; **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor; **77.19-5-99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares, etc...) **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4543-9/00** - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

CLAUSULA 5ª - O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %

CLAUSULA 6ª - A Administração da sociedade caberá ao socio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA 7ª - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

CLAUSULA 8ª - O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA 9ª - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 10ª - O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da sociedade. Nesta hipótese, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço especial, na data do evento.

CLAUSULA 11ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 12ª – Fica eleito o foro e comarca de Imperatriz-Ma, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Imperatriz-Ma, 18 de Outubro de 2023

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0900
Fls
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0901
Rubrica

CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA
PNEU ZERO LTDA

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados, **ELENICE CHAVES DE SOUSA**, brasileira, natural de Bambuí - MG, nascida em 13/01/1963, casada no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora do CPF nº 319.256.181-53 e cédula de identidade nº 030428322005-6 SESP-MA, residente e domiciliada à Rua Henrique Dias nº 803 – Jardim São Luis - CEP: 65913-070, nesta cidade de Imperatriz - MA e **CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA**, brasileiro, natural de Santa Helena - GO, nascido em 25/01/1967, casado no regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF nº 377.046.211-49 e cédula de identidade nº 2.183.197 SSP-GO, residente e domiciliado à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa nº 334 – Entroncamento - CEP: 65913-469, nesta cidade de Imperatriz - MA (art. 997, I , CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **PNEU ZERO LTDA**, e para fins publicitários tem como nome de fantasia: **PNEU ZERO** e terá sede e domicílio à Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Entroncamento - CEP: 65913-483, nesta cidade de Imperatriz – MA, **(art. 997, II, CC/2002)**

SEGUNDA - O capital social será de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) divididos em 30.000 (Trinta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas e subscritas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma:

ELENICE CHAVES DE SOUSA	com 24.000 quotas	R$ 24.000,00	80%
CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA	com 6.000 quotas	R$ 6.000,00	20%
Totalizando	30.000	30.000,00	100%

TERCEIRA - O objetivo da sociedade será de:

4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
4732-6/00	Comércio varejista de lubrificantes.
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos Automotores.
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos Automotores.
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos Automotores.
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos Automotores.
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos Automotores.
4520-0/06	Serviços de borracharia para veículos automotores.
4520-0/07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos Automotores.
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos.
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor.
4754-7/01	Comércio varejista de móveis.
4761-0/01	Comércio varejista de livros.
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
9001-9/02	Produção musical.

QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades no ato do arquivamento da Junta Comercial do Estado do Maranhão e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0902
Rubrica

CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA
PNEU ZERO LTDA

SÉTIMA - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios com os poderes e atribuições de assinarem em conjunto ou separadamente, autorizado 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**.

NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002)**

DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelas sócias.

DÉCIMA PRIMEIRA - Ambos os sócios, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **"Pró Labore"**, observadas as deposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

DÉCIMA TERCEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1°, CC/2002)**

DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos sócios conjuntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para Delegacia da Receita Federal e a outra devolvida aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz – MA, 13 de Junho de 2013.

ELENICE CHAVES DE SOUSA

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA

Testemunhas:

RAIMUNDO ALEXANDRE VAZ
RG: 151.176 SSP/MA
CPF: 044.221.803-63

SILVESTRE GOMES DA CRUZ
RG: 0159217220000-0 SESC/MA
CPF: 402.402.073-00

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0903 Rubrica

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 14/09/1984, na cidade de São Luis – MA, residente na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-483, portador da cédula de identidade sob o n.º 021881432002-7SESP-MA e C.P.F. sob o n.º 011.086.793-90.

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 25/01/1967, na cidade de Santa Helena - GO, residente na cidade de Imperatriz - MA, na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 334, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-469, portador da cédula de identidade sob o n.º 2183197/SSP-GO e C.P.F. sob o n.º 377.046.211-49, únicos sócios componentes da sociedade denominada ***PNEU ZERO LTDA-ME***, estabelecida na cidade de Imperatriz – MA na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento, CEP 65.913-483, devidamente registrada no CNPJ(MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 e na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200828042 em 19/06/2013, resolvem em comum acordo alterar seu contrato social nas seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Admitir para a sociedade **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anapolis – GO; residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – Cep 65.913-483, portador da cédula de identidade nº 203404820027/GEJSPC – MA e C.P.F. nº 035.275.793-03.

CLAUSULA SEGUNDA - Admitir para a sociedade **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 15/07/1989 na cidade de Imperatriz – MA, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Minas Gerais, nº 29ª, Cep 65;903-360, portador da cédula de identidade nº 0170194120019/SSP – MA e C.P.F. nº 038.325.743-36.

CLAUSULA TERCEIRA - Retira-se da sociedade **DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES**, acima qualificado, possuidor de 24.000 (Vinte e Quatro Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando um valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), que ora cede e transfere 24.000,00 (Vinte e Quatro mil) quotas, para o sócio GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, já qualificado na cláusula primeira, recebendo neste ato em moeda corrente do País, não mais podendo reclamar em juízo ou fora dele.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2017 07:35 SOB Nº 20170457508.
PROTOCOLO: 170457508 DE 22/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703399168. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/09/2017
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0504
Rubrica

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

CLAUSULA QUARTA - Retira-se da sociedade **CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA,** acima qualificado, possuidor de 6.000 (Seis Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando um valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), que ora cede e transfere 6.000,00 (Seis mil) quotas, para o sócio **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR,** já qualificado na cláusula segunda, recebendo neste ato em moeda corrente do País, não mais podendo reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente alteração o capital social fica assim distribuído:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....24.000....quotas.....R$ 24.000,00
REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR.....6.000.....quotas.....R$ 6.000,00

CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade caberá apenas o sócio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** podendo assinar pela sociedade em conjunto ou isoladamente, sendo, no entanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais, bem como onerar, alienar, assumir obrigações perante a terceiros sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SEXTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas constantes de seu contrato original.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor e forma ficando a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz – MA, 07 de Agosto de 2017.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2017 07:35 SOB Nº 20170457508.
PROTOCOLO: 170457508 DE 22/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703399168. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/09/2017
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

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA

6º Ofício

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

6º Ofício

REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0906
Fls.
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI - ME

PNEU ZERO EIRELI – ME

Pelo presente instrumento de ato constitutivo de transformação de empresa de responsabilidade limitada para EIRELI, **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anápolis - GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – 65.913-483 portador da cédula de identidade sob o n.º 203404820027/GEJSPC - MA e C.P.F. sob o n.º 035.275.793-03, **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR ,** brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 15/07/1989, na cidade Imperatriz - MA, residentes na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Minas Gerais, nº 29, Casa A, Bairro centro, CEP 65.903-360, portadora da cédula de identidade sob o n.º 0170194120019/SSP-MA e C.P.F. sob o n.º 038.325.743-36, únicos sócios componentes da sociedade denominada, **PNEU ZERO LDTA - ME,** estabelecida na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento , CEP 65.913-483, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21200828042 por despacho do dia 19/06/2013 e CNPJ(MF) nº 18.335.071/0001-00, resolvem em comum acordo transformar seu contrato social em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,** a qual se regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo: art. 1033 e 980A da lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,** sob denominação de **PNEU ZERO EIRELI – ME** , com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – O sócio integraliza neste momento em moeda corrente do País R$ 65.400,00 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), ficando o capital desta EIRELI em R$ 95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos Reais).

CLAUSULA TERCEIRA – Retira – se da sociedade o sócio **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR** acima qualificado, que ora cede e transfere a totalidade de suas quotas à sócio remanescente, dando neste ato, ampla e irrevogável quitação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 17:38 SOB Nº 21600069564.
PROTOCOLO: 171237374 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800386073. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/02/2018
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0907
Fls
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI - ME

PNEU ZERO EIRELI – ME

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

PNEU ZERO EIRELI - ME
CNPJ(MF) 18.335.071/0001-00

Pelo presente instrumento de ato constitutivo de transformação de empresa de responsabilidade limitada; para EIRELI, **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anápolis - GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – 65.913-483 portador da cédula de identidade sob o n.º 203404820027/GEJSPC - MA e C.P.F. sob o n.º 035.275.793-03, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, consoante faculta o parágrafo único do Art. **1033** e **980 A da lei nº 10406/02.**

CLAUSULA PRIMEIRA – A presente, girará sob denominação de **PNEU ZERO EIRELI - ME**, com sede e domicilio na Rua Ceará, nº 256, bairro centro, Cep-65.901-610, Imperatriz – MA, e passa a partir da presente data para a Rua Ceará, nº 260, bairro Centro, Cep-65.901-610, Imperatriz – MA.

CLAUSULA SEGUNDA – Sua atividade é 45.30-7/05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 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 ;47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos ;77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor ; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas ; 90.01-9-02 - Produção musical.

CLAUSULA TERCEIRA – A empresa iniciou suas atividades em 19/06/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 17:38 SOB Nº 21600069564.
PROTOCOLO: 171237374 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800386073. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/02/2018
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0908
Fls.
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI - ME

PNEU ZERO EIRELI – ME

CLAUSULA QUARTA – O capital social é de R$ 95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) o qual totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA QUINTA – A administração da empresa será exercida por seu titular, GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, a quem caberá entre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do seu titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA – O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA SÉTIMA – A titular da EIRELI , declara para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA – A responsabilidade da titular, é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLAUSULA NONA – A titular declara sob as penas da lei , que não está impedida, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão , peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art.1.011, parágrafo 1°,CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da cidade Imperatriz – MA , para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI , será assinado em 01 (uma) via.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 17:38 SOB Nº 21600069564.
PROTOCOLO: 171237374 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800386073. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/02/2018
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0009
Fls.
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI - ME

PNEU ZERO EIRELI – ME

Imperatriz – MA, 14 de DEZEMBRO de 2017

6º Ofício

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

6º Ofício

REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 17:38 SOB Nº 21600069564.
PROTOCOLO: 171237374 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800386073. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/02/2018
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

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025 **1107/2025**

Insc. Municipal
927635

CNPJ
18.335.071/0001-00

Data da Constituição
19/06/2013

Nome/Razão Social
PNEU ZERO LTDA

Denominação Comercial
PNEU ZERO

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4530705-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Atividades Secundárias
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
5229002 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS

Data de Início
09/03/2020

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
BR-010

Número
3441

Complemento

Quadra

Bairro
ENTRONCAMENTO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
LSZW-6R8T

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 23/04/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

23/04/2025 11:09:23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0911
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que servirá de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR-010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12.412.149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 216.0006956-4

Imperatriz-Ma, 01 de Janeiro de 2024

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Dados: 2025.03.06 10:52:41 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Dados: 2025.03.06 10:52:13 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
377.046.211-49
Administrador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0912
Rubrica

PNEU ZERO LTDA
CNPJ 18.335.071/0001-00

RELAÇÃO DE FATURAMENTO DE 01/01/2024 a 31/12/2024

MÊS/ANO	PREST. SERV.	VENDAS	TOTAL
JANEIRO/2024	7.119,00	255.222,33	262.341,33
FEVEREIRO/2024	20.631,00	268.774,83	289.405,83
MARÇO/2024	21.720,75	592.978,61	614.699,36
ABRIL/2024	6.802,75	241.534,15	248.336,90
MAIO/2024	18.639,25	626.807,02	645.446,27
JUNHO/2024	6.143,50	430.461,75	436.605,25
JULHO/2024	14.345,00	358.518,00	372.863,00
AGOSTO/2024	1.369,95	228.103,71	229.473,66
SETEMBRO/2024	18.334,00	533.106,00	551.440,00
OUTUBRO/2024	14.829,00	286.344,00	301.173,00
NOVEMBRO/2024	18.434,22	375.493,00	393.927,22
DEZEMBRO/2024	9.855,00	185.717,50	195.572,50
TOTAL	**158.223,42**	**4.383.060,90**	**4.541.284,32**

Imperatriz- MA, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0913
Fls.
Rubrica

PNEU ZERO LTDA
CNPJ 18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

(+) RECEITAS OPERACIONAIS		4.383.060,90
(+) RECEITAS DE SERVIÇOS		158.223,42
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		4.541.284,32
(--)DEDUÇOES DA RECEITA OPERACIONAL		461.647,46
(--)CUSTO DE MERC.VENDIDAS		3.581.635,77
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCICIO		498.001,09
(--) DESPESAS C/PESSOAL		
Pró-labore	18.00,00	
Ordenados e Salários matriz	68.491,86	
Fgts	4.491,21	
Inss	20.710,38	
Férias	1.989,12	**113.682,57**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Energia Elétrica	26.616,21	
Agua e esgoto	902,15	
Material de escritório	1.255,10	
Telefone	2.717,88	
Pagamentos de terceiros	10.255,50	
Despesas Diversas	17.045,55	
Honorários Profissionais	16.944,00	
Correios	205,70	
Material de Limpeza	989,58	
Seguros e Licenciamento	4.888,21	
Manut.Conser.Mov.Utensílios	872,70	
Propaganda e Publicidade	1.500,00	
Combustíveis Matriz/filiais	4.766,22	
Fretes e Carretos Matriz/filiais	2.998,10	
Honorários Profissionais	1.500,00	
Despesas c/veículos	1.690,00	
Aluguel	26.000,00	**121.146,90**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**263.171,62**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0914
Rubrica

PNEU ZERO LTDA
CNPJ 18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO

OBRIGAÇOES		
FORNECEDORES		
Fornecedores		**289.225.10**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		
Pró-labore a Recolher	1.412,00	
Salarios a recolher	6.516,14	
Fgts arecolher	538,66	
Inss a recolher	1.659,71	**10.126,51**
Total do passivo circulante		**299.351,61**
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL		
Capital Subscrito		**250,000.00**
RESULTADO DO EXERCICIO		
Lucro do Exercício		**263.171,62**
TOTAL DO PASSIVO		**812.523,23**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0915
Rubrica

PNEU ZERO LTDA
CNPJ 18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2024

ATIVO

DISPONIVEL		
Caixa	**12.500,00**	
BANCOS (matriz)	**125.880,75**	**138.380,75**
CREDITOS		
DUPLICATAS A RECEBER		
Duplicatas a Receber matriz		188.588,45
ESTOQUE		
Mercadorias em estoque matriz		175.354,03
Total do ativo circulante		**502.323,23**
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO/MTZ		
Computadores e Periféricos	25.000,00	
Veiculos	15.000,00	
Maquinas e Equipamentos	210.200,00	
Imóveis	50.000,00	
Total do ativo permanente		310.200,00
TOTAL DO ATIVO		**812.523,23**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0916
Rubrica

PNEU ZERO LTDA
CNPJ 18.335.071/0001-00

Índice de Liquidez Geral = (AC-EST) 326.696,92 / PC 299.351,61 = 1,54

Índice de Liquidez Corrente= AC 502.323,23 / PC 299.351,61 = 1,67

Índice de Solvência Geral = AT 812.523,23 / PC 299.351,61 = 2,71

Índice de Endividamento = AT 812.523,23 / PC 299.351,61 = 0,36

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0017
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
84377623320	FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2025 12:24 SOB Nº 20250273268.
PROTOCOLO: 250273268 DE 28/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503818691. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/03/2025.
PNEU ZERO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0918
Rubrica

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PNEU ZERO LTDA**, registrada no CNPJ (MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 é uma sociedade empresarial, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, na cidade de Imperatriz – MA, CEP: 65.913-460, tendo como objeto social o Comércio varejista de peças e acessórios automotivos, com início de atividades em 13/06/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) **Aplicações Financeiras**
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) **Direitos e obrigações**
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) **Imobilizado**
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) **Ajuste de avaliação patrimonial**
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) **Investimentos em empresas coligadas e controladas**
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) **Impostos Federais**
A empresa está no regime Normal (Lucro Presumido)

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, não relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeira nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0919
Rubrica

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS – 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2024

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.03.06 11:29:42 -03'00'

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 377.046.211-49
Administrador

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2025.03.06 11:30:45 -03'00'

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade
CRC/MA: 9512

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0920
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que servirá de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR-010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12.412.149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 216.0006956-4

Imperatriz-Ma, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Dados: 2025.03.06 10:46:27 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Dados: 2025.03.06 10:46:49 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
377.046.211-49
Administrador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0921
Fls.
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO EIRELI

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

N° da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 01 de Janeiro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320 Dados: 2024.04.08 09:51:21 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303 Dados: 2024.04.08 09:51:44 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS 0922
Rubrica

PNEU ZERO LTDA

CNPJ -18.335.071/0001-00

RELAÇÃO DE FATURAMENTO DE 01/01/2023 a 31/12/2023

MÊS/ANO	PREST. SERV.	VENDAS	TOTAL
JANEIRO/2023	13.445,00	63.483,99	76.928,99
FEVEREIRO/2023	7.738,00	254.861,36	262.599,36
MARÇO/2023	28.867,00	201.959,32	230.826,32
ABRIL/2023	10.712,00	160.422,05	171.134,05
MAIO/2023	50.260,26	277.609,85	327.870,11
JUNHO/2023	10.438,11	169.008,78	179.446,89
JULHO/2023	9.365,88	168.466,76	177.832,64
AGOSTO/2023	16.916,26	309.213,31	326.129,57
SETEMBRO/2023	5.019,00	149.880,03	154.899,03
OUTUBRO/2023	18.048,46	194.740,67	212.789,13
NOVEMBRO/2023	37.216,88	324.213,55	361.430,43
DEZEMBRO/2023	7.149,33	416.293,45	423.442,78
TOTAL	**215.176,18**	**2.690.153,12**	**2.905.329,30**

Imperatriz- MA, 31 de Dezembro de 2023.

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0923
Rubrica

PNEU ZERO LTDA

CNPJ -18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

(+) RECEITAS OPERACIONAIS		2.690.153,12
(+) RECEITAS DE SERVIÇOS		215.176,18
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.905.329,30
(--)DEDUÇOES DA RECEITA OPERACIONAL		281.716,45
(--)CUSTO DE MERC.VENDIDAS		2.166.216,58
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCICIO		457.396,27
(--) DESPESAS C/PESSOAL		
Pró-labore	15.744,00	
Ordenados e Salários matriz	82.112,60	
Fgts	6.621,22	
Inss	18.773,31	
Rescisão matriz	4.880,10	**128.131,23**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Energia Elétrica	21.010,45	
Agua e esgoto	979,32	
Material de escritório	941,58	
Telefone	2.660,30	
Pagamentos de terceiros	5.881,94	
Despesas Diversas	12.111,40	
Honorários Profissionais	15.744,00	
Correios	357,16	
Material de Limpeza	515,82	
Seguros e Licenciamento	5.337,06	
Manut.Conser.Mov.Utensílios	789,47	
Propaganda e Publicidade	1.990,10	
Combustíveis Matriz/filiais	3.861,56	
Fretes e Carretos Matriz/filiais	3.655,00	
Honorários Profissionais	1.500,00	
Despesas c/veículos	843,00	
Aluguel	24.000,00	**102.178,16**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**227.086,88**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0924
Rubrica

PNEU ZERO LTDA

CNPJ -18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

OBRIGAÇOES		
FORNECEDORES		
Fornecedores		**244.548.25**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		
Pró-labore a Recolher	1,312.00	
Salarios a recolher	6.948,15	
Fgts arecolher	562,17	
Inss a recolher	1.687,85	**10.510,17**
Total do passivo circulante		**255.058,42**
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL		
Capital Subscrito		**250,000.00**
RESULTADO DO EXERCICIO		
Lucro do Exercício	227.086,88	
Lucros acumulados	59.570,27	**286.657,15**
Lucros acumulados		
TOTAL DO PASSIVO		**791.715,57**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTADORA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0925
Fls.
Rubrica

PNEU ZERO LTDA

CNPJ -18.335.071/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

ATIVO

DISPONIVEL		
Caixa	**15.680,00**	
BANCOS (matriz)	**121.560,50**	**137.240,50**
CREDITOS		
DUPLICATAS A RECEBER		
Duplicatas a Receber matriz	162.173,47	
ESTOQUE		
Mercadorias em estoque matriz	182.101,60	
Total do ativo circulante		**481.515,57**
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO/MTZ		
Computadores e Periféricos	25,000.00	
Veiculos	15,000.00	
Maquinas e Equipamentos	210.200,00	
Imóveis	50.000,00	310.200,00
Total do ativo permanente		
TOTAL DO ATIVO		**791.715,57**

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

PNEU ZERO LTDA

CNPJ -18.335.071/0001-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0826
Rubrica

Índice de Liquidez Geral (LG) =	AC-EST	299.413,97
= 1.17	PC	255.058,42
Índice de Liquidez Corrente (LC) =	AC	481.515,57
= 1.88	PC	255.058,42
Índice de Solvência Geral (SG) =	AT	791.715,57
= 3,10	PC	255.058,42

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
CRC: 9512/MA
TEC. CONTABILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
SÓCIO ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0927
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
84377623320	FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 17:39 SOB Nº 20240405145.
PROTOCOLO: 240405145 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404358430. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2024.
PNEU ZERO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0528
Fls.
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PNEU ZERO LTDA**, registrada no CNPJ (MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 é uma empresa individual com responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de imperatriz - MA, tendo como objeto social o Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, com início de atividades em 19/06/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) **Aplicações Financeiras**
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) **Direitos e obrigações**
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) **Imobilizado**
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) **Ajuste de avaliação patrimonial**
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) **Investimentos em empresas coligadas e controladas**
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) **Impostos Federais**
A empresa está no regime Normal (Lucro Presumido)

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, não relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeira nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0929
Fls.
Rubrica

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para o investimento importam em R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2023.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
Administrador

FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade
CRC/MA: 9512

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0930
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
84377623320	FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 16:06 SOB Nº 20240411196.
PROTOCOLO: 240411196 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404477294. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2024.
PNEU ZERO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0931
Fls.
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0005 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0005 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 5 páginas numeradas de 1 a 5; e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO EIRELI

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320
Dados: 2024.04.08 09:53:18 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira
843.776.233-20
CRC/MA: 9512
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2024.04.08 09:52:50 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
035.275.793-03
Titular

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0033
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-009512/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.776.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2024 as 15:56:49.
Válido até: 11/06/2024.
Código de Controle: 376716.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0933
Fls.
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa PNEU ZERO LTDA Portadora do CNPJ 18.335.071/0001-00 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500499930

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600069564	18.335.071/0001-00	19/06/2013	13/06/2013

Endereço Completo
RODOVIA BR-010, Nº3441, Entroncamento - Imperatriz/MA - CEP65913460

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250431785	10/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250431785	10/04/2025	RERRATIFICAÇÃO
223	20250273268	05/03/2025	BALANCO
002	20241484510	20/11/2024	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20240411196	01/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240405145	27/03/2024	BALANCO
002	20231322372	18/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231322372	18/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20230330495	14/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230327346	10/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230223400	15/02/2023	BALANCO
904	T2160006956	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20221054855	25/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220371539	25/03/2022	BALANCO
002	20210842440	01/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210477490	05/04/2021	BALANCO
223	20200422545	17/06/2020	BALANCO
002	20200165046	09/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190398256	30/05/2019	BALANCO
002	20190289023	25/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190233354	08/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180383205	17/05/2018	BALANCO
002	20171237374	02/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600069564	02/02/2018	TRANSFORMACAO
002	20170457508	01/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170369625	08/05/2017	RERRATIFICAÇÃO
223	20170253341	10/02/2017	BALANCO
002	20160611016	12/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160228522	02/02/2016	BALANCO
223	20150182430	10/03/2015	BALANCO
223	20140109528	12/02/2014	BALANCO
315	20130458058	19/06/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200828042	19/06/2013	CONTRATO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0934
Rubrica

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

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.

Certificamos que a empresa PNEU ZERO LTDA Portadora do CNPJ 18.335.071/0001-00 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500499930

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/07/2025, às 15:37:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br,** com o código **AF94GFEF.**

MAC2500499930

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

07/07/2025 09:02:24
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 11526/2025

AUTENTICAÇÃO:4CFQ-KUOT

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **PNEU ZERO LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **18.335.071/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: BR-010, 3441 ENTRONCAMENTO

Inscrição: 927635-6

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 09/03/2020

Atividade Principal: 4530705-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Nome Fantasia: PNEU ZERO

A Referida Certidão terá validade até **05/09/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 07/07/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



07/07/2025 09:02:24
USUÁRIO:ANONYMOUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0937
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PNEU ZERO LTDA**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:03:01 do dia 17/07/2025 , com validade até o dia 16/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: aaQNQhbCBUErl2jsWuF3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0938
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.335.071/0001-00
Razão Social: PNEU ZERO EIRELI EPP
Endereço: R AQUILES LISBOA 1227 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-483

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721282129068926

Informação obtida em 13/08/2025 16:29:05

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





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070592/25 **Data da** 30/07/2025 11:04:10

Inscrição Estadual: 124121497 **CPF/CNPJ:** 18335071000100

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35254233 **Município:** IMPERATRIZ **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: 28/10/2025.

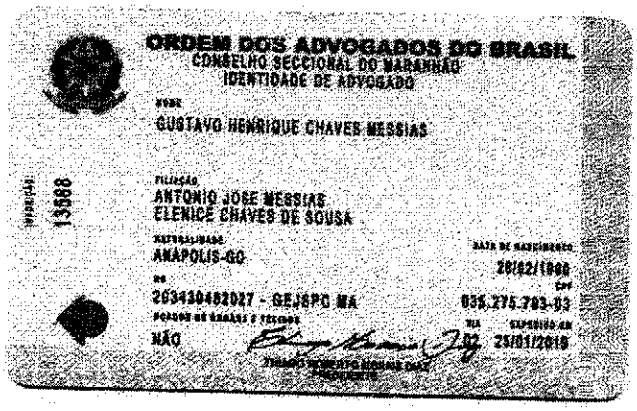
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2025 14:49:47



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0940
Rubrica



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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0941
Rubrica

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: PNEU ZERO LTDA

NIRE : 21600069564
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500411200

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600069564	18.335.071/0001-00	19/06/2013	13/06/2013

Endereço Completo
Rodovia BR-010, Nº 3441, Entroncamento - Imperatriz/MA - CEP 65913-460

Objeto Social
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 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 45.20-0-01 - 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 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	035.275.793-03	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	035.275.793-03	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
10/04/2025	20250431785	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA	SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - **NIRE:** 42902171440 **CNPJ:** 18.335.071/0002-91
Endereço Completo
AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 20 , CENTRO, Itapema, SC, CEP: 88220000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2025, às 08:53:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OJDGGM7**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0542
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03
Certidão nº: 27007348/2025
Expedição: 16/05/2025, às 09:27:45
Validade: 12/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **035.275.793-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0943
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.335.071/0001-00
Certidão nº: 26292093/2025
Expedição: 13/05/2025, às 09:10:48
Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00, 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.

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	59.033,17	59.033,17	59.033,17	383,71	1.770,99
04	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
06	193.041,16	193.041,16	193.041,16	0,00	0,00
49	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	255.222,33	255.222,33	255.222,33	383,71	1.770,99

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0944
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.03

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0045 Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: F141AE520117BDEE1A1B029B24C591AFDC88D116

Período de apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 383,61	R$ 1.771,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 383,61	R$ 1.771,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

F1.41.AE.52.01.17.BD.EE.1A.1B.02.9B.24.C5.91.AF.DC.88.D1.16-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/02/2024 às 15:05:30

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
C0.BB.3F.CF.3C.F1.F3.AE 54.49.32.33.65.0F.21.CC

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/02/2024 a 29/02/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	56.777,65	56.777,65	56.777,65	369,05	1.703,33
04	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
07	211.547,18	211.547,18	211.547,18	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	268.774,83	268.774,83	268.774,83	369,05	1.703,33

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 064
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições 9.3



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 6B91DA6FD2E93377D4BFD2DC9B1B99D58D2ED4DF

Período de apuração: 01/02/2024 a 29/02/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 369,09	R$ 1.703,33
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 369,09	R$ 1.703,33

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

6B.91.DA.6F.D2.E9.33.77.D4.BF.D2.DC.9B
.1B.99.D5.8D.2E.D4.DF-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/03/2024 às 09:33:03

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

2E.67.FB.6F.F6.27.07.D8 05.13.13.25.59.3D.6A.35

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/03/2024 a 31/03/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	87.078,00	87.078,00	87.078,00	566,02	2.612,34
04	22.666,06	22.666,06	22.666,06	0,00	0,00
07	482.358,61	482.358,61	482.358,61	0,00	0,00
49	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	593.122,67	593.122,67	593.122,67	566,02	2.612,34

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 0648 Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0949 Fls. Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 1F3483DB8B6190C617E1144AFB0BE3DD9724DFED

Período de apuração: 01/03/2024 a 31/03/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 496,34	R$ 2.291,04
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 496,34	R$ 2.291,04

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

1F.34.83.DB.8B.61.90.C6.17.E1.14.4A.FB.
0B.E3.DD.97.24.DF.ED-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2024 às 14:55:22

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
98.4E.88.F6.DB.22.28.B4 51.6E.68.4A.74.43.4D.CD

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/04/2024 a 30/04/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	56.792,15	56.792,15	56.792,15	369,14	1.703,76
04	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
07	183.302,00	183.302,00	183.302,00	0,00	0,00
49	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	241.534,15	241.534,15	241.534,15	369,14	1.703,76

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0350
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 0103

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0951 Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 22EA10ACB633DB6611CB2E3AFD794870F5FC4F8F

Período de apuração: 01/04/2024 a 30/04/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 369,17	R$ 1.703,76
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 369,17	R$ 1.703,76

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

22.EA.10.AC.B6.33.DB.66.11.CB.2E.3A.FD.79.48.70.F5.FC.4F.8F-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/05/2024 às 15:15:22

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

0B.DD.63.37.CD.CE.87.50 6C.1F.53.49.82.23.9B.4D

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep*	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	70.457,99	70.457,99	70.457,99	457,98	2.113,74
04	107.670,50	107.670,50	107.670,50	0,00	0,00
07	446.130,53	446.130,53	446.130,53	0,00	0,00
49	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	626.807,02	626.807,02	626.807,02	457,98	2.113,74

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 095
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0955 35
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: D96C5AF7C7172C17AC163964790847E92AD88A02

Período de apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 457,97	R$ 2.113,73
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 457,97	R$ 2.113,73

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

D9.6C.5A.F7.C7.17.2C.17.AC.16.39.64.79.
08.47.E9.2A.D8.8A.02-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/06/2024 às 15:33:01

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
34.70.BA.3C.BB.7C.3F.95 DA.43.4A.F2.D8.00.60.0C

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	67.895,75	67.895,75	67.895,75	441,32	2.036,87
04	366.266,00	366.266,00	366.266,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	434.161,75	434.161,75	434.161,75	441,32	2.036,87

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 095
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0955
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Retificadora

Identificação do arquivo: A2E3BBFE6B6E82851FCF2451B871EBD203F76323

Período de apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 441,32	R$ 2.036,87
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 441,32	R$ 2.036,87

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

A2.E3.BB.FE.6B.6E.82.85.1F.CF.24.51.B8.71.EB.D2.03.F7.63.23-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/03/2025 às 10:22:46

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

65.18.E5.4E.4E.FE.36.05 FC.10.C6.B3.BC.D6.0C.21

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	62.144,00	62.144,00	62.144,00	403,94	1.864,32
04	293.566,00	293.566,00	293.566,00	0,00	0,00
49	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	358.518,00	358.518,00	358.518,00	403,94	1.864,32

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 065 Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0957
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 13409C1C078772B06D4D465CC86E524E00C35CFE

Período de apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 403,94	R$ 1.864,32
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 403,94	R$ 1.864,32

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

13.40.9C.1C.07.87.72.B0.6D.4D.46.5C.C8.6E.52.4E.00.C3.5C.FE-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2024 às 17:32:07

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8F.DB.2A.5A.E4.98.DF.CA 0B.08.60.B9.0C.84.B6.55

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/08/2024 a 31/08/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	58.920,71	58.920,71	58.920,71	382,98	1.767,62
04	168.906,00	168.906,00	168.906,00	0,00	0,00
49	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	228.103,71	228.103,71	228.103,71	382,98	1.767,62

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0358 Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0959
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: A163F0F46BE79D379DF12A37AEBD586005B60317

Período de apuração: 01/08/2024 a 31/08/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 382,98	R$ 1.767,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 382,98	R$ 1.767,62

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

A1.63.F0.F4.6B.E7.9D.37.9D.F1.2A.37.AE.BD.58.60.05.B6.03.17-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/09/2024 às 17:46:31

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

96.AB.DE.AA.44.C6.83.1A 0D.DC.82.29.C7.5F.5C.AE

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	60.307,00	60.307,00	60.307,00	391,99	1.809,21
04	470.801,00	470.801,00	470.801,00	0,00	0,00
08	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	533.106,00	533.106,00	533.106,00	391,99	1.809,21

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0960
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0961
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 894B875A38DC20B51E87BFCE2050E1795627DCDF

Período de apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 391,99	R$ 1.809,21
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 391,99	R$ 1.809,21

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

89.4B.87.5A.38.DC.20.B5.1E.87.BF.CE.20.50.E1.79.56.27.DC.DF-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/10/2024 às 10:46:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

15.12.B9.34.21.90.EA.64 5D.96.B7.CD.7F.63.C7.50

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

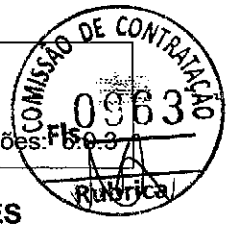
CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	60.105,00	60.105,00	60.105,00	390,68	1.803,15
04	226.239,00	226.239,00	226.239,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	286.344,00	286.344,00	286.344,00	390,68	1.803,15

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0062
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.3



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: CCF19D9205605BAC29044A88AE04AA93A961FD65

Período de apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 390,68	R$ 1.803,15
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 390,68	R$ 1.803,15

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

CC.F1.9D.92.05.60.5B.AC.29.04.4A.88.AE.04.AA.93.A9.61.FD.65-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/11/2024 às 17:53:45

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

FF.FE.5D.47.E6.97.E7.5A 02.9A.1E.12.FC.0C.E9.BC

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/11/2024 a 30/11/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	45.710,00	45.710,00	45.710,00	297,11	1.371,30
04	329.783,00	329.783,00	329.783,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	375.493,00	375.493,00	375.493,00	297,11	1.371,30

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0364
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 8.0.3

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0065
Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 7FC3C29782B8001598D4DE4574EE346D6CBC6CA8

Período de apuração: 01/11/2024 a 30/11/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 297,11	R$ 1.371,30
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 297,11	R$ 1.371,30

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

7F.C3.C2.97.82.B8.00.15.98.D4.DE.45.74.
EE.34.6D.6C.BC.6C.A8-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/01/2025 às 16:21:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
D6.30.DC.A4.F0.55.57.5D 40.B9.9F.A5.6F.FC.0D.41

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 Código SCP:

Regime: Escrituração consolidada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	44.447,25	44.447,25	44.447,25	288,90	1.333,41
04	141.270,25	141.270,25	141.270,25	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	185.717,50	185.717,50	185.717,50	288,90	1.333,41

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0966
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0967
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: C8382E7FD261CFB5FE092C33218133BA65BE5984

Período de apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 288,91	R$ 1.333,42
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 288,91	R$ 1.333,42

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 843.776.233-20

Número do Recibo:

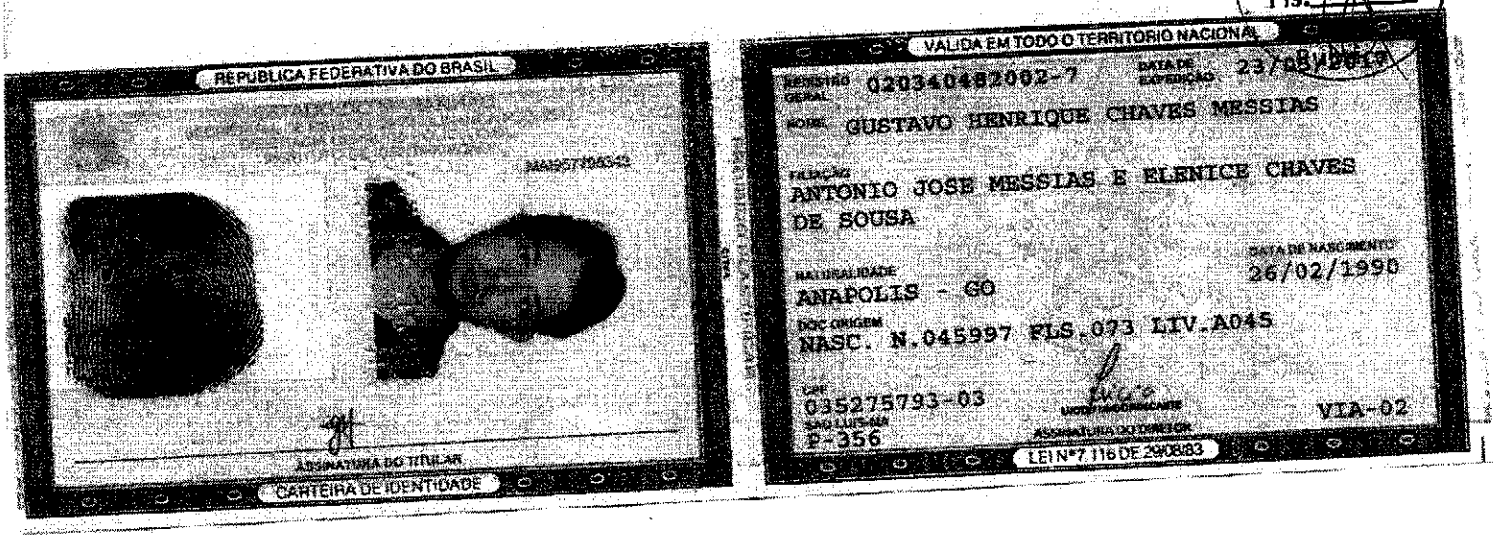
C8.38.2E.7F.D2.61.CF.B5.FE.09.2C.33.21.81.33.BA.65.BE.59.84-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/01/2025 às 15:05:44

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B3.85.35.7D.28.D2.72.E1 AF.AC.A0.4B.58.25.76.6A

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0968
Fls.



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0969
Fls.
Rubrica

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.335.071/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.412149-7

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD BR 010

Número: 3441 **Complemento:**

Bairro: ENTRONCAMENTO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913460 **DDD:** **Telefone:** 35254233

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
2212900	REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 18/01/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4530702-4661300-4684299-4541202-4530701), 01/10/2010 - (2212900-2950600), 06/01/2014 - (Devido emissão voluntária),

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0340
Fls.
Rubrica

EDF a partir de: 01/01/2024,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/07/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0971
Fls
Rubrica

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EIRELI
PNEU ZERO EIRELI
CNPJ(MF) 18.335.071/0001-00

Pelo presente instrumento de alteração contratual, **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anápolis - GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – 65.913-483 portador da cédula de identidade sob o n.º 203404820027/GEISPC - MA e C.P.F. sob o n.º 035.275.793-03, único sócio componente da sociedade denominada, **PNEU ZERO EIRELI,** estabelecida na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento , CEP 65.913-483, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21600069564 por despacho do dia 02/02/2018 e CNPJ(MF) nº 18.335.071/0001-00, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – O sócio integraliza neste momento em moeda corrente do País R$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais), ficando o capital desta EIRELI em R$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais).

CLAUSULA SEGUNDA – O objetivo social que é o ramo de 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 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; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados; 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 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; 45.20-0-08 - Serviços de capotaria; 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:48 SOB Nº 20190289023.
PROTOCOLO: 190289023 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901870114. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0572
Rubrica

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EIRELI
PNEU ZERO EIRELI
CNPJ(MF) 18.335.071/0001-00

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. **fica acrescida a seguinte atividade 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.**

CLAUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes de seu contrato.

Imperatriz – MA, 22 de Março de 2019

PNEU ZERO EIRELI
CNPJ: 18.335.071/0001-00
Gustavo Henrique C. Messias
CPF: 035.273.703-03 Proprietário

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0973
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EIRELI
PNEU ZERO EIRELI
CNPJ(MF) 18.335.071/0001-00

Pelo presente instrumento de alteração contratual, **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anápolis - GO, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – 65.913-483 portador da cédula de identidade sob o n.º 203404820027/GEJSPC - MA e C.P.F. sob o n.º 035.275.793-03, único sócio componente da sociedade denominada, **PNEU ZERO EIRELI,** estabelecida na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento , CEP 65.913-483, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21600069564 por despacho do dia 19/06/2013 e CNPJ(MF) nº 18.335.071/0001-00, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – O objetivo social que é o ramo de 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 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; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, **fica acrescida as seguintes atividades** 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados; 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 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; 45.20-0-08 - Serviços de capotaria; 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2019 11:50 SOB Nº 20190233354.
PROTOCOLO: 190233354 DE 07/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901043579. NIRE: 21600069564.
PNEU ZERO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EIRELI
PNEU ZERO EIRELI
CNPJ(MF) 18.335.071/0001-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0974
Rubrica

CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes de seu contrato.

Imperatriz – MA, 26 de Fevereiro de 2019

2º OFICIO IMPERATRIZ-MA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

Reconheço por Semelhança a (s) de
Gustavo Henrique
Chaves Messias
Selado (s) (a) pela (s) seta(s
Imperatriz - MA 01/03/19
Albertina K. de Sousa Gomes
Escrevente Autorizada
Ofício Extrajudicial
00003165457

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0975
Rubrica

16/05/2025 09:25:14
USUÁRIO:18335071000100

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 927635-6 **Situação:** ATIVA
Razão social: PNEU ZERO LTDA
Nome Fantasia: PNEU ZERO
Insc. Junta Com.: 21600069564
CNPJ: 18.335.071/0001-00
Insc. Estadual: 124121497
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 09/03/2020
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 19/06/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	BR-010	3441	ENTRONCAMENTO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	035.275.793-03	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	0	19/06/2013	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0976
Fls.
Rubrica

16/05/2025 09:25:14
USUÁRIO:18335071000100

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	19/06/2013	
	REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS	1	19/06/2013	
	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE CAPOTARIA	1	19/06/2013	
	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	19/06/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	19/06/2013	
	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	19/06/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	19/06/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	19/06/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS	1	19/06/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	19/06/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	19/06/2013	
	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	1	19/06/2013	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	19/06/2013	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	19/06/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	19/06/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	1	19/06/2013	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 097
Rubrica

16/05/2025 09:25:14
USUÁRIO:18335071000100

Ficha Cadastral da Empresa

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/01/2024	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	PNEUZEROITZ@GMAIL.COM
FONE	9930712591

SIMPLES NACIONAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0578
Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
PNEU ZERO LTDA	**18.335.071/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
19/06/2013	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2023	18335071202312001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
22/01/2024 09:55:59
CPF do Responsável
035.275.793-03
IP do Usuário
177.185.139.105
Número de Série do Certificado Digital
5931 2306 156A 9A5A
Número do Recibo
01.07.24022.0067965-9
Autenticação
18395.33820.50282.71530

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0979
Fls. 11
Rubrica

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
PNEU ZERO LTDA	**18.335.071/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
19/06/2013	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
25/03/2024 17:01:33
Número do Recibo
02.07.24085.0534567-5
Autenticação
18218.33076.50545.71110

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0980
Fls.
Rubrica

CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL
PNEU ZERO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº: 203404820027/GEJSPC-MA e inscrita no CPF sob o nº: 035.275.793-03, residente e domiciliado na Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Bairro Entroncamento – CEP 65.913-483, Imperatriz-Ma, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que gira sob a denominação social de **PNEU ZERO EIRELI**, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460, com ato constitutivo registrado na JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE 21600069564**, início de atividade em 13/06/2013, inscrita no **CNPJ sob nº 18.335.071/0001-00**, resolve consolidar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial: **PNEU ZERO EIRELI**.

CLAUSULA SEGUNDA - O Titular **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS** declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 99.800,00 (Noventa e Noves Mil e Oitocentos Reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país pelo titular.

CLAUSULA QUARTA - A empresa tem sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460.

CLAUSULA QUINTA - A empresa tem como objeto social a atividade principal: **45.30-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e como secundarias, **22.12-9-00** - Reforma de pneumáticos usados; **29.50-6-00** - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; **33.14-7-11** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; **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; **45.20-0-01** - 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; **45.20-0-08** - Serviços de capotaria; **45.30-7-01** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-02** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-04** - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; **45.41-2-02** - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-05** - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **46.84-2-99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (aditivos para combustíveis e lubrificantes, cargas e preparados para extintores de incêndio, etc...) **47.32-6-00** - Comércio varejista de lubrificantes; **52.29-0-02** - Serviços de reboque de veículos; **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor; **77.19-5-99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares, etc...) **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4543-9/00** - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0981
Rubrica

CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL
PNEU ZERO EIRELI

CLAUSULA SEXTA - O início das Atividades se deu a partir de 13/06/2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA - A Administração da empresa caberá ao titular **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA NONA - O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

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

Firmo e assino a presente consolidação em 01 (uma) via de igual teor e forma ficando arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz-Ma, 22 de Junho de 2021

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0082
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03527579303	

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

PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2025-SEPLAN (SRP)

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.0040/2025-SEPLAN

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

Prezados Senhores,

A empresa PNEU ZERO LTDA, com sede na cidade de Imperatriz - MA , à Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, CEP 65.913-460, inscrita no CNPJ nº 18.335.071/0001-00, telefone (99) 3071-2591, neste ato representada por Gustavo Henrique Chaves Messias, portador do CPF nº 035.275.793-03 e RG nº 203404820027 GEJSPC-MA, abaixo assinado propõe à **Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL**, os preços infra discriminados para a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, objeto da **PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2025 (SRP).**

PROPOSTA DE PREÇOS							
SÍTIO NOVO - MA							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**MARCA**	**MODELO**	**VALOR TOTAL**
1	PNEU 175/70 R13	24	UND	R$ 493,00	DURABLE	CITY DC 01	R$ 11.832,00
2	PNEU 195/55 R15	24	UND	R$ 501,00	DURABLE	SP303	R$ 12.024,00
3	PNEU 185/65 R15	40	UND	R$ 476,00	MIRAGE	MIRAGE	R$ 19.040,00
4	PNEU 205/75 R16	32	UND	R$ 722,00	AUSTONE	ASR71	R$ 23.104,00
5	PNEU 215/75 R17.5	80	UND	R$ 1.306,00	AUSTONE	AT78	R$ 104.480,00
6	PNEU 225/75 R16	20	UND	R$ 1.063,00	AUSTONE	ASR71	R$ 21.260,00
7	PNEU 265/70 R16	110	UND	R$ 1.039,00	DURABLE	REBOK	R$ 114.290,00
8	PNEU 275/80 R22.5	110	UND	R$ 3.082,00	SPEEDMAX	SS622	R$ 339.020,00
9	PNEU 7.50-16	36	UND	R$ 1.047,00	CHENGSHAN	CSP20	R$ 37.692,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0084
Rubrica

10	PNEU 9.00-20 LISO	110	UND	R$ 1.642,00	CHENGSHAN	CSP21	R$ 180.620,00
11	PNEU 10.00-20 LISO	50	UND	R$ 2.568,00	CHENGSHAN	CSP20	R$ 128.400,00
12	PNEU 23.1-30	10	UND	R$ 9.218,00	EVEREST	L2	R$ 92.180,00
13	PNEU 14.9-28	10	UND	R$ 4.002,00	EVEREST	L2	R$ 40.020,00
14	PNEU 18.4-30	20	UND	R$ 4.949,00	EVEREST	L2	R$ 98.980,00
15	PNEU 12.4-24	20	UND	R$ 3.166,00	EVEREST	L2	R$ 63.320,00
16	PNEU 12.5/80-18	12	UND	R$ 2.525,00	EVEREST	L2	R$ 30.300,00
17	PNEU 17.5-25	32	UND	R$ 5.824,00	EVEREST	L2	R$ 186.368,00
18	PNEU 14.00-24	32	UND	R$ 3.894,00	EVEREST	L2	R$ 124.608,00
19	CAMARA DE AR TR 13	24	UND	R$ 109,00	JFF	TR13	R$ 2.616,00
20	CAMARA DE AR 7.50-16	70	UND	R$ 121,00	JFF	MO16	R$ 8.470,00
22	CAMARA DE AR 9.00-20	110	UND	R$ 184,00	JFF	TR20	R$ 20.240,00
23	CAMARA DE AR 10.00-20	50	UND	R$ 198,00	JFF	TR201	R$ 9.900,00
24	CAMARA DE AR 17.5-25	40	UND	R$ 510,00	JFF	AG25	R$ 20.400,00
26	CAMARA DE AR 18.4-30	60	UND	R$ 506,00	JFF	AG30	R$ 30.360,00
27	PROTETOR ARO 20	140	UND	R$ 154,00	CARRETEIRO	CRT20	R$ 21.560,00
28	PROTETOR ARO 25	65	UND	R$ 376,00	CARRETEIRO	CRT25	R$ 24.440,00
29	PROTETOR ARO 24	65	UND	R$ 159,00	CARRETEIRO	CRT24	R$ 10.335,00
30	PROTETOR ARO 16	40	UND	R$ 92,00	CARRETEIRO	CRT16	R$ 3.680,00
31	CAMARA DE AR 12.4-24	50	Unidade	R$ 337,00	JFF	AG24	R$ 16.850,00
VALOR TOTAL: Um milhão setecentos e noventa e seis mil trezentos e oitenta e nove reais.							**R$ 1.796.389,00**

a) Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL;

c) O valor total da proposta é de R$ 1.796.389,00 (Um milhão setecentos e noventa e seis mil trezentos e oitenta e nove reais.)

d) Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8

PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0985
Fls.
Rubrica

Desde 1980

C/C: 30.642-8

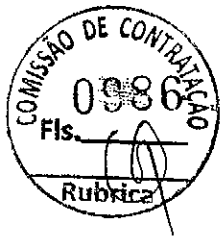
Imperatriz - MA, 12 de agosto de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.08.12 16:20:35 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Diretor
Representante Legal da Empresa

Fone: (99) 3071-2591
Rodovia BR-010, 3.441 - Entroncamento - CEP: 65.913-460 - Imperatriz - MA



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.335.071/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
PNEU ZERO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **06/06/2025** às **11:59** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0587
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.335.071/0001-00 **MATRIZ**		**19/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
PNEU ZERO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PNEU ZERO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
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
45.20-0-01 - 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
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-010	**3441**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-460	**ENTRONCAMENTO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PNEUZEROITZ@GMAIL.COM	**(99) 3071-2591/ (99) 8251-6189**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2013**

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 **03/07/2025** às **10:51:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0988
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.335.071/0001-00 **MATRIZ**		**19/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
PNEU ZERO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-010	**3441**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-460	**ENTRONCAMENTO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PNEUZEROITZ@GMAIL.COM	**(99) 3071-2591/ (99) 8251-6189**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2013**

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 **03/07/2025** às **10:51:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0989
Rubrica

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL PNEU ZERO LTDA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº: 203404820027/GEJSPC-MA e inscrita no CPF sob o nº: 035.275.793-03, residente e domiciliado na Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Bairro Entroncamento – CEP 65.913-483, Imperatriz-Ma, Único sócio da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **PNEU ZERO LTDA**, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460, com ato constitutivo registrado na JUCEMA- Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE 21600069564**, início de atividade em 13/06/2013, inscrita no **CNPJ sob nº 18.335.071/0001-00**, resolve alterar e consolidar o ato nas condições que seguem:

CLAUSULA 1ª – A sociedade que tem seu capital social no valor de R$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), integraliza até o dia 03/04/2025 ao capital um valor de R$ 150.200,00 (Cento e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), assim alterando seu capital para R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma;

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %

À Vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PNEU ZERO LTDA.**

CLAUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede localizada na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460.

CLAUSULA 3ª - O início das Atividades se deu a partir de 13/06/2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA 4ª - A empresa tem como objeto social a atividade principal: **45.30-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e como secundarias, **22.12-9-00** - Reforma de pneumáticos usados; **29.50-6-00** - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; **33.14-7-11** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; **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; **45.20-0-01** - 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; **45.20-0-08** - Serviços de capotaria; **45.30-7-01** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-02** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-04** - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; **45.41-2-02** - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-05** - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-06** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; **46.84-2-99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (aditivos para

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Página 2 de 3
Fls. 0990
Rubrica

combustíveis e lubrificantes, cargas e preparados para extintores de incêndio, etc...) **47.32-6-00** - Comércio varejista de lubrificantes; **52.29-0-02** - Serviços de reboque de veículos; **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor; **77.19-5-99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares, etc...) **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; **4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; **4543-9/00** - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

CLAUSULA 5ª - O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R$ 250.000,00 - 100 %

CLAUSULA 6ª - A Administração da sociedade caberá ao socio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA 7ª - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

CLAUSULA 8ª - O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA 9ª - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 10ª - O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da sociedade. Nesta hipótese, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço especial, na data do evento.

CLAUSULA 11ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 12ª – Fica eleito o foro e comarca de Imperatriz-Ma, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Imperatriz-Ma, 02 de Abril de 2025

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0991
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2025 14:29 SOB Nº 20250431785.
PROTOCOLO: 250431785 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506107893. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
PNEU ZERO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0992
Rubrica

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 14/09/1984, na cidade de São Luis – MA, residente na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-483, portador da cédula de identidade sob o n.º 021881432002-7SESP-MA e C.P.F. sob o n.º 011.086.793-90.

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 25/01/1967, na cidade de Santa Helena - GO, residente na cidade de Imperatriz - MA, na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 334, Bairro Entroncamento, CEP-65.913-469, portador da cédula de identidade sob o n.º 2183197/SSP-GO e C.P.F. sob o n.º 377.046.211-49, únicos sócios componentes da sociedade denominada ***PNEU ZERO LTDA-ME***, estabelecida na cidade de Imperatriz – MA na Rua Aquiles Lisboa, nº 1227, Bairro Entroncamento, CEP 65.913-483, devidamente registrada no CNPJ(MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 e na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200828042 em 19/06/2013, resolvem em comum acordo alterar seu contrato social nas seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Admitir para a sociedade **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 26/02/1990 na cidade de Anapolis – GO; residente na cidade de Imperatriz – MA; na Rua Aquiles Lisboa, nº1227, Entroncamento – Cep 65.913-483, portador da cédula de identidade nº 203404820027/GEJSPC – MA e C.P.F. nº 035.275.793-03.

CLAUSULA SEGUNDA - Admitir para a sociedade **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Advogado, nascido em 15/07/1989 na cidade de Imperatriz – MA, residente na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Minas Gerais, nº 29ª, Cep 65;903-360, portador da cédula de identidade nº 0170194120019/SSP – MA e C.P.F. nº 038.325.743-36.

CLAUSULA TERCEIRA - Retira-se da sociedade **DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES**, acima qualificado, possuidor de 24.000 (Vinte e Quatro Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando um valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), que ora cede e transfere 24.000,00 (Vinte e Quatro mil) quotas, para o sócio GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS, já qualificado na cláusula primeira, recebendo neste ato em moeda corrente do País, não mais podendo reclamar em juízo ou fora dele.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2017 07:35 SOB Nº 20170457508.
PROTOCOLO: 170457508 DE 22/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703399168. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/09/2017
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0993
Rubrica

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

CLAUSULA QUARTA - Retira-se da sociedade **CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA,** acima qualificado, possuidor de 6.000 (Seis Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando um valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), que ora cede e transfere 6.000,00 (Seis mil) quotas, para o sócio **REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR,** já qualificado na cláusula segunda, recebendo neste ato em moeda corrente do País, não mais podendo reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente alteração o capital social fica assim distribuído:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....24.000....quotas.....R$ 24.000,00
REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR.....6.000.....quotas.....R$ 6.000,00

CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade caberá apenas o sócio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS,** podendo assinar pela sociedade em conjunto ou isoladamente, sendo, no entanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais, bem como onerar, alienar, assumir obrigações perante a terceiros sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SEXTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas constantes de seu contrato original.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor e forma ficando a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz – MA, 07 de Agosto de 2017.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2017 07:35 SOB Nº 20170457508.
PROTOCOLO: 170457508 DE 22/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703399168. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/09/2017
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

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE - PNEU ZERO LTDA - ME

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

DIEGO LEONARDO LIMA ARANTES

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

CLAUDIONEI TEIXEIRA DA SILVA

6º Ofício

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

6º Ofício

REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2017 07:35 SOB Nº 20170457508.
PROTOCOLO: 170457508 DE 22/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703399168. NIRE: 21200828042.
PNEU ZERO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/09/2017
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

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0995 Rubrica

Declaração Original

Período de Apuração: **01/12/2023 a 31/12/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**18.335.071/0001-00**
Nome empresarial:	**PNEU ZERO LTDA**
Data de abertura no CNPJ:	**19/06/2013**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**
Regime de Apuração:	**Competência**
Nº da Declaração:	**18335071202312001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.239.102,21	0,00	1.239.102,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	916.977,66	0,00	916.977,66
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.639.390,40	0,00	1.639.390,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	136.444,00	02/2022	90.424,94	03/2022	165.958,51	04/2022	117.336,62
05/2022	93.591,00	06/2022	68.223,87	07/2022	157.459,52	08/2022	105.308,96
09/2022	187.514,85	10/2022	121.673,08	11/2022	73.330,50	12/2022	322.124,55
01/2023	76.928,99	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	327.870,11	06/2023	179.446,89	07/2023	177.832,64	08/2023	0,00
09/2023	154.899,03	10/2023	0,00	11/2023	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0996
Fls.
Rubrica

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 18.335.071/0001-00	
Município: IMPERATRIZ	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 22/01/2024 09:55:59
Número do Recibo: 01.07.24022.0067965-9
Autenticação: 18395.33820.50282.71530

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0997
Fls.
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-009512/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.776.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/07/2025 as 09:16:05.
Válido até: 15/10/2025.
Código de Controle: 507081.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0998
Fls.
Rubrica

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2024** **Ano-Calendário 2023**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **18.335.071/0001-00**
Nome empresarial: **PNEU ZERO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **19/06/2013**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 035.275.793-03

Nome: GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 15.768,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0999
Fls.
Rubrica

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 18.335.071/0001-00 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1000
Valor
Rubrica

UF	
-	

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **25/03/2024 17:01:33**

Número do Recibo: **02.07.24085.0534567-5**

Autenticação: **18218.33076.50545.71110**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 14001
Rubrica

Desde 1980

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2025-SEPLAN (SRP)

Pelo presente instrumento, a empresa PNEU ZERO LTDA, CNPJ nº 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR-010, nº 3441, Entroncamento, CEP 65.913-460, na cidade de Imperatriz – MA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao se desenquadramento desta situação.

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da PREGÃO ELETRONICO Nº0011/2025-SEPLAN (SRP);

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2025-SEPLAN (SRP), nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2025-SEPLAN (SRP), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

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

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7) Declara 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;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara 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;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. **Gustavo Henrique Chaves Messias, portador do RG nº 203404820027 GEJSPC-MA e CPF nº 035.275.793-03**, cujo cargo é diretor, responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1003
Rubrica

12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: pneuzeroitz@gmail.com

Telefone: (99) 99196-8080

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Imperatriz - MA, 12 de agosto de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.08.12 16:23:20 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias
CPF: 035.275.793-03
RG: 203404820027 GEJSPC-MA
Diretor
Representante Legal da Empresa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1004
Rubrica

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

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

Nome: GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03

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

Esta certidão 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 16:43:42 do dia 23/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2026.
Código de controle da certidão: **6C61.3D7C.9D71.5E2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1005
Rubrica

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 a empresa PNEU ZERO LTDA Portadora do CNPJ 18.335.071/0001-00 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500411223

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600069564	18.335.071/0001-00	19/06/2013	13/06/2013

Endereço Completo
RODOVIA BR-010, Nº3441, Entroncamento - Imperatriz/MA - CEP65913460

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250431785	10/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250431785	10/04/2025	RERRATIFICAÇÃO
223	20250273268	05/03/2025	BALANCO
002	20241484510	20/11/2024	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20240411196	01/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240405145	27/03/2024	BALANCO
002	20231322372	18/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231322372	18/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20230330495	14/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230327346	10/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230223400	15/02/2023	BALANCO
904	T2160006956	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20221054855	25/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220371539	25/03/2022	BALANCO
002	20210842440	01/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210477490	05/04/2021	BALANCO
223	20200422545	17/06/2020	BALANCO
002	20200165046	09/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190398256	30/05/2019	BALANCO
002	20190289023	25/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190233354	08/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180383205	17/05/2018	BALANCO
002	20171237374	02/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600069564	02/02/2018	TRANSFORMACAO
002	20170457508	01/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170369625	08/05/2017	RERRATIFICAÇÃO
223	20170253341	10/02/2017	BALANCO
002	20160611016	12/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160228522	02/02/2016	BALANCO
223	20150182430	10/03/2015	BALANCO
223	20140109528	12/02/2014	BALANCO
315	20130458058	19/06/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200828042	19/06/2013	CONTRATO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1006
Rubrica

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

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.

Certificamos que a empresa PNEU ZERO LTDA Portadora do CNPJ 18.335.071/0001-00 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500411223

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2025, às 08:53:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IKLKQ3QH**.

MAC2500411223

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1007
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 116189/25 **Data da** 13/06/2025 11:00:23

Inscrição Estadual: 124121497 **CPF/CNPJ:** 18335071000100

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35254233 **Município:** IMPERATRIZ **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 INFRACAO	912563001284	26/05/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/09/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2025 11:57:21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1008
Fls.
Rubrica

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: PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00

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 08:38:51 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **F81D.B156.1C41.F4F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1009
Pública

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**

CPF/CNPJ: **035.275.793-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:00:57 do dia 17/07/2025 , com validade até o dia 16/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 2nDAhyQjwM487v5rCTiH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1010
Rubrica

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: PNEU ZERO LTDA

NIRE : 21600069564
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500499920

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600069564	18.335.071/0001-00	19/06/2013	13/05/2013

Endereço Completo
Rodovia BR-010, Nº 3441, Entroncamento - Imperatriz/MA - CEP 65913-460

Objeto Social
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 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 45.20-0-01 - 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 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie do sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	035.275.793-03	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	035.275.793-03	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
10/04/2025	20250431785	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA / SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 42902171440 **CNPJ:** 18.335.071/0002-91
Endereço Completo
AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 20 , CENTRO, Itapema, SC, CEP: 88220000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/07/2025, às 15:37:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OVW2THAN**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1011
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 184648/25 **Data da** 30/07/2025 14:48:40

Inscrição Estadual: 124121497 **CPF/CNPJ:** 18335071000100

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35254233 **Município:** IMPERATRIZ **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: 28/10/2025.

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: 30/07/2025 14:48:40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1012
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: 29/07/2025 **Nº da certidão:** 12502602483

Data de validade: 29/09/2025 **Código de Validação:** 001a737b29

NOME: Pneu Zero Ltda

CNPJ: 18.335.071/0001-00

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

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1013
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA
CNPJ: 1.597.627/0001-34
Departamento de Compras

Governador Edison Lobão/MA, 29 de julho de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00**, estabelecida na **BR 010**, nº **3441**, **ENTRONCAMENTO**, na cidade de **IMPERATRIZ**, Estado de **MA**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO** CNPJ nº **01.597.627/0001-34**, estabelecida na **Rua URBANO ROCHA**, bairro **CENTRO**, na cidade de **GOVERNADOR EDISON LOBÃO**, Estado **MA** de , detém qualificação técnica **PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS E PROTETORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS.**

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

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 29 de JULHO de 2020.

RECIBO

Matheus da Silva Pereira
Chefe de Controle Administrativo
Port. nº 033/2019

MATHEUS DA SILVA PEREIRA
Portaria 033/2019
Chefe Departamento e Compras

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFICIO UNICO
GOVERNADOR EDISON LOBAO - MA

Poder Judiciario TJMA, Selo
REGFIR14008ZWGVQBCODUHAAB5, 30/07/2020 08:34:13
Ato: 13.17.2, Parte(s): MATHEUS DA SILVA PEREIRA; Rec
Firma: Semafianca, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Carla Andrade da Silva
Serventia Autorizada

Digitalizada com CamScanner

25.086.828/0001-35
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAMPAIO
Rua Manoel Matos, 210
Centro - CEP 77 980-000
SAMPAIO TO.

Estado do Tocantins
PREFEITURAMUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1014
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 25.086.828/0001-35, situado à Rua Manoel Matos, 210, Centro, em Sampaio/TO, neste ato representado pelo Sr. **JORNADEL PEREIRA DA SILVA**, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais lhes conferidas pela Lei Orgânica do Município, **ATESTA** e **DECLARA** para os devidos fins de direito que a Empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00, estabelecida na RODOVIA BR-010 - 3441 - BAIRRO: ENTROCAMENTO - IMPERATRIZ/MA, conforme Nº do Pregão: 029/2021; Nº do Processo: 121/2021, Nº da ATA: 029.3/2021, **EXECUTA/EXECUTOU SERVIÇOS/MATERIAIS** para a Prefeitura e Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, de:

LOTE	ELEMENTO	UND	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA
00019	00001	UN	*BATERIA 90 AMPERES*	*PIONEIRO*
00021	00001	UN	*PNEU 750-16 LISO*	*GOODYEAR*
00022	00001	UN	*PNEU 31-10.50 R15*	*DUNLOP*
00026	00001	UN	*PNEU 265/70R16*	*DUNLOP*
00027	00001	UN	*PNEU 225/75R16 LISO*	*FARROAD*
00029	00001	UN	*PNEU 265/65R17*	*SUN FULL*
00030	00001	UN	*PNEU 215/75R17.5 LISO*	*WESTLAKE*
00035	00001	UN	*PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA PRINCIPAL)*	*ANTEO*
00036	00001	UN	*PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)*	*ANTEO*
00038	00001	UN	*PNEU AGRICULA 14.00-24*	*MAXAM*

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sampaio/TO, 29 de março de 2022.

JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154

Assinado digitalmente por JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SOLUMOES CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22759631000103, CN=JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.29 12:08:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

JORNADEL PEREIRA DA SILVA:01577680154
Secretário Municipal de Administração

PAROQUIA SANTA TERESA D´ÁVILA
DIOCESE DE IMPERATRIZ
CNPJ 12.084.745/0002/46
Avenida Frei Manoel Procópio, 411 Beira rio
65900-050 Imperatriz - MA
E-mail: paroquiastateresa@hotmail.com
Fones: (99)3524-1852 / 991365037

COMISSÃO DIOCESE DE IMPERATRIZ CONTRATAÇÃO Fls. 1015 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA.**, CNPJ Nº 12.084.745/0002-46, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, endereço rua Frei Manoel Procópio, Nº 411, Beira-Rio, neste ato representada pelo Sr. Edimar Arnaldo Gonçalves, portador do RG n° 000717248976 e do CPF nº 801215743315, residente e domiciliado nesta cidade, **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **PNEU ZERO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00, Sediada Na Rod BR-010, N 3441 , Entroncamento – CEP: 65.910-140 – Imperatriz – MA, forneceu satisfatoriamente peças e serviços, e durante os referidos fornecimentos, atenderam satisfatoriamente ao objeto pactuado decorrente dos pedidos de compra; não constando nada que desabone sua conduta, segue planilha de itens fornecidos.

Descrição do Produto	UND	QTD	Vl. Unit	Vl. Total
Troca de Pastilha de freio	UND	1	R$ 60,00	R$ 60,00
Troca de Kit Amortecedor	UND	2	R$ 60,00	R$ 120,00
Troca de pivo	UND	1	R$ 50,00	R$ 50,00
Troca de bucha de balança	UND	2	R$ 50,00	R$ 100,00
Manutenção Preventiva	UND	1	R$ 60,00	R$ 60,00
Oleo 15w40 api sn sinturo fort oil semisintetico	UND	4	R$ 28,50	R$ 114,00
Filtro de Oleo	UND	1	R$ 30,00	R$ 30,00
Filtro de Combustivel	UND	1	R$ 25,00	R$ 25,00
Filtro de ar arl 8830 tecfil	UND	1	R$ 45,00	R$ 45,00
Filtro de Cabine ACP 126 Shiniko-izza	UND	1	R$ 40,00	R$ 40,00
Pastilha de freio	UND	1	R$ 155,00	R$ 155,00
Kit amortecedor diant	UND	2	R$ 175,00	R$ 350,00
Pivo bandeja	UND	1	R$ 175,00	R$ 175,00
Bucha Balança	UND	2	R$ 100,00	R$ 200,00
Filtro de cabine	UND	1	R$ 35,00	R$ 35,00
Bieleta dianteira	UND	2	R$ 130,00	R$ 260,00
Borracha estabilizadora	UND	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Filtro de ar arl 8830 tecfil	UND	1	R$ 70,00	R$ 70,00
Filtro de oleo	UND	1	R$ 65,00	R$ 65,00
Oleo texsa 5w30 api sn	UND	4	R$ 45,00	R$ 180,00
Oleo fort oil 15w40 sinturo	UND	4	R$ 30,00	R$ 120,00
Filtro de oleo psl 619	UND	1	R$ 30,00	R$ 30,00
Filtro de ar arl 8830 tecfil	UND	1	R$ 45,00	R$ 45,00
Filtro de Combustivel	UND	2	R$ 30,00	R$ 60,00
Manutenção Preventiva	UND	2	R$ 60,00	R$ 120,00

PAROQUIA SANTA TERESA D´ÁVILA
DIOCESE DE IMPERATRIZ
CNPJ 12.084.745/0002/46
Avenida Frei Manoel Procópio, 411 Beira rio
65900-050 Imperatriz - MA
E-mail: paroquiastateresa@hotmail.com
Fones: (99)3524-1852 / 991365037

COMISSÃO DIOCESE DE IMPERATRIZ DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1016
Rubrica

Troca de coxim da caixa supervisora	UND	1	R$ 80,00	R$ 80,00
Troca de bucha estabilizadora	UND	2	R$ 70,00	R$ 140,00
Troca de bieleta	UND	2	R$ 30,00	R$ 60,00
Balanceamento passeio	UND	8	R$ 7,50	R$ 60,00
Alinhamento passeio	UND	6	R$ 30,00	R$ 180,00

Imperatriz – MA, 19 de dezembro de 2023.

Padre. Edimar Arnaldo Gonçalves
CPF nº 801215743315
PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA
CNPJ: 12.084.745/0002-46

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1017
Rubrica

TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONTRATO Nº 069/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A EMPRESA PNEU ZERO EIRELI - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com a sede na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no CNPJ Nº 01.598.550/0001-17, através da Secretaria Municipal de Planejamento por seu Secretário, Sr. Jasiel de Oliveira Lima, RG: 06468820702, CPF nº. 018.521.613-70, que doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **PNEU ZERO EIRELI - ME,** inscrita no CNPJ sob o n 18.335.071/0001-00, com sede na Rodovia BR 010, nº 793, Bairro: 3441, Imperatriz/MA, representado legalmente pelo Sr. Gustavo Henrique Chaves Messias, inscrito no CPF: 035.275.793-03, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta na **Ata de Registro de Preço nº 013/2025/SRP/PMCM** e **Processo Administrativo nº 037/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

O objeto do presente Instrumento é **Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de pneus automotivos e agrícolas para suprir as necessidades da frota da prefeitura municipal de Campestre do Maranhão - MA e suas unidades administrativas, conforme termo de referência.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR	TOTAL
9	PNEU NOVO NAO REMOLDADO NEM RECAUCHUTADO Ref 100020 APLICACAO CACAMBA IVECO TECTOR 260E28 OXS0432	UND	18	R$ 1.790,00	R$ 32.220,00
10	PNEU NOVO NAO REMOLDADO NEM RECAUCHUTADO Ref 140024 APLICACAO MOTONIVELADORA CASE 845B	UND	8	R$ 4.030,00	R$ 32.240,00
11	Pneu Dianteiro novo nao remoldado nem recauchutado Ref 12580 18APLICACAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C	UND	6	R$ 2.090,00	R$ 12.540,00
12	Pneu Dianteiro novo nao remoldado nem recauchutado Ref 12165 APLICACAO PA CARREGADEIRA XCMG LW350KV	UND	6	R$ 1.999,00	R$ 11.994,00
13	PNEU TRAZEIRO NOVO NAO REMOLDADO NEM RECAUCHUTADO Ref 17525 APLICACAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C	UND	4	R$ 6.404,00	R$ 25.616,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1018
Rubrica

14	Pneu Trazeiro novo nao remoldado nem recauchutado Ref 20525 APLICACAO PA CARREGADEIRA XCMG LW350KV AMPLA CONCORRENCIA	UND	4	R$ 9.259,00	R$ 37.036,00
15	Pneu Trazeiro novo nao remoldado nem recauchutado Ref 20525 APLICACAO PA CARREGADEIRA XCMG LW350KV EXCLUSIVO MEEPP	UND	2	R$ 9.259,00	R$ 18.518,00
16	PROTETOR PARA CAMARA DE AR Ref 100020 APLICACAO CACAMBA INVECOTECTOR 260E28 OXS0432	UND	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
18	CAMARA DE AR NOVA Ref 100020 APLICACAO CACAMBA IVECOTECTOR 260E28 OXS0432	UND	20	R$ 174,00	R$ 3.480,00
20	Camara de Ar nova Ref ARO 24 APLICACAO MOTONIVELADORA CASE 845B	UND	10	R$ 490,00	R$ 4.900,00
21	Camara de Ar nova Ref ARO 25 APLICACAO MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR	UND	10	R$ 480,00	R$ 4.800,00
22	Camara de Ar nova dianteira Ref ARO 18 APLICACAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C	UND	4	R$ 299,00	R$ 1.196,00
23	Camara de Ar nova trazeira Ref ARO 25 APLICACAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C	UND	4	R$ 478,00	R$ 1.912,00
24	Camara de Ar nova dianteira Ref ARO XCMG LW350KV	UND	6	R$ 350,00	R$ 2.100,00
25	Camara de Ar nova trazeira Ref ARO 25 APLICACAO PA CARREGADEIRA XCMG LW350KV	UND	6	R$ 607,00	R$ 3.642,00
26	Pneu novo nao remoldado nem recauchutado Ref 175 25 APLICACAO MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR EXCLUSIVO PARA ME e EPP	UND	4	R$ 4.790,00	R$ 19.160,00
27	Pneu novo nao remoldado nem recauchutado Ref 175 25 APLICACAO MOTONIVELADORA XCMGGR 1803BR AMPLA CONCORRENCIA	UND	8	R$ 4.790,00	R$ 38.320,00
28	Trator Massey Fergunson MF4409 Pneu Dianteiro novo nao remoldado nem recauchutado REF 14924	UND	4	R$ 3.620,00	R$ 14.480,00
29	Trator Massey Fergunson MF4409 Pneu traseiro novo nao remoldado nem recauchutado REF 18434	UND	4	R$ 5.500,00	R$ 22.000,00
30	Trator Massey Fergunson MF4409 CAMARA DE AR NOVA DIANTEIRA REF 14924	UND	4	R$ 378,00	R$ 1.512,00
31	Trator Massey Fergunson MF4409 CAMARA DE AR NOVA TRASEIRA REF 18434	UND	4	R$ 499,00	R$ 1.996,00
32	Trator Massey Fergunson MF4409 PROTETOR NOVO DIANTEIRO REF14924	UND	4	R$ 199,00	R$ 796,00
33	Trator Massey Fergunson MF4409 PROTETOR NOVO TRASEIRO REF18434	UND	4	R$ 359,00	R$ 1.436,00
	VALOR TOTAL				R$ 293.254,00

1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1019
Rubrica

1.1.1. O Termo de Referência;
1.1.2. O Edital da Licitação;
1.1.3. A Proposta do contratado;
1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação tem validade até 31 de Dezembro de 2025, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratação é de ***R$ 293.254,00*** (Duzentos e noventa e três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais)

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; através do Fiscal de contrato a Sr.ª **Camila de Oliveira Xandú,** Matrícula: 15932-2.

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1021
Rubrica

8.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1022
Rubrica

9.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10 CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1 **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3 **Multa:**

11.3.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

11.3.3 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1023
Rubrica

11.3.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.3.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

11.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.4.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.4.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

11.4.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.3.2 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.8 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.8.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

12.8.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.8.3 Indenizações e multas.

12.9 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.10 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
UNIDADE 04 = SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0015 2008 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE 05 = SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. COM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 20 122 0015 2067 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E COMERCIO
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE 10 = SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0015 2075 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE 12 = SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15 452 0015 2070 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1025
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Campestre do Maranhão – MA, 11 de junho de 2025

JASIEL DE OLIVEIRA LIMA
Secretaria Municipal de Planejamento
Portaria nº 13/01/2025
CONTRATANTE

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303
Dados: 2025.06.11 17:08:39 -03'00'

PNEU ZERO LTDA
CNPJ: 18.335.071/0001-00
Representante Legal
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: _____ CPF nº 052.594.483-09
Nome: _____ CPF nº 330.984.411-00

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPESTRE - VALOR TOTAL: R$ 7.792,00		NF-e Nº 000.004.695 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1026
Fls
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **PNEU ZERO EIRELI** ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.695** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9510 1292 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022577544 26/06/2025 15:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPESTRE			11.402.239/0001-04	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, S/N	SETOR ADM		65968-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO		MA		15:05:03

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4695	7.792,00	0,00	7.792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.512,00	60,48	0,00	0,00	2.826,39	7.792,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002272	PNEU 175/70 R14	40111000	100	5102	UN	4,00	378,00	1.512,00	0,00	1.512,00	60,48	0,00	4,00	0,00
002421	PNEU 235/70 R16	40111000	060	5403	UN	4,00	790,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002421	PNEU 235/70 R16	40111000	060	5403	UN	4,00	780,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 100 1.512,00 4,00% 60,48 CONTRATO Nº 069.2/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.695 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9510 1292 9202

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

DOC. CONTRATAÇÃO
Fls 1027
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022577544 26/06/2025 15:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 1.423,83 de tributos federais. R$: 1.402,56 de tributos estaduais. R$: 4.965,61 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SEC. MUN. DE EDUC - VALOR TOTAL: R$ 22.368,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE CONTRATAÇÃO
-e
Nº 000.004.694
SÉRIE 001
FLS 1028

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.694 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9413 6938 8969

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022573947 26/06/2025 14:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SEC. MUN. DE EDUC			39.310.118/0001-51	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	CENTRO		65968-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO	(98)8753-8484	MA		14:50:20

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4694	22.368,00	0,00	22.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,53	22.368,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001560	PNEU 9.00-20	40111000	060	5403	UN	6,00	1.399,00	8.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000583	PNEU 275.80 R22.5	40111000	060	5403	UN	6,00	2.090,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	PROTETOR PARA CAMARA DE AR 900X20	40129010	060	5403	UN	6,00	65,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	CAMARA DE AR 9.00-20	40139000	060	5403	UN	6,00	174,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 069.1/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.694 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9413 6938 8969

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1029
Fls
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022573947 26/06/2025 14:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 3.817,29 de tributos federais. R$: 4.026,24 de tributos estaduais. R$: 14.524,47 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: PREF M DE CAMPESTRE - VALOR TOTAL: R$ 27.120,00		NF-e **Nº 000.004.698** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.698** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9812 2162 0250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES		421250022583881 26/06/2025 15:27:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE CAMPESTRE			01.598.550/0001-17	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	CENTRO	00000-000		26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO	(99)3535-3535	MA	122240685	15:26:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4698	27.120,00	0,00	27.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,25	27.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002517	PNEU 14.00-24	40117090	060	5403	UN	6,00	4.030,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	CAMARA DE AR NOVA ARO 24	40139000	060	5403	UN	6,00	490,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 069/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.698 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 98[illegible]162 0230

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

COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
1031
FLS.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022583881 26/06/2025 15:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 4.645,65 de tributos federais. R$: 4.881,60 de tributos estaduais. R$: 17.592,75 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: PREF M DE CAMPESTRE - VALOR TOTAL: R$ 21.080,00		NF-e Nº 000.004.696 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1032
FLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.696** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9617 7037 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022578930 26/06/2025 15:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE CAMPESTRE			01.598.550/0001-17	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	CENTRO		00000-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO	(99)3535-3535	MA	122240685	15:09:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4696	21.080,00	0,00	21.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,41	21.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000091	CAMARA DE AR NOVA ARO 25	40139000	060	5403	UN	4,00	480,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000595	PNEU 17.5-25	40111000	060	5403	UN	4,00	4.790,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 069/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.696 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9617 2033 3890

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 1033
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250022578930 26/06/2025 15:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 3.611,01 de tributos federais. R$: 3.794,40 de tributos estaduais. R$: 13.674,59 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: PREF M DE CAMPESTRE - VALOR TOTAL: R$ 30.644,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FISCAL
1534

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.693** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9314 3245 8348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022572484 26/06/2025 14:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE CAMPESTRE			01.598.550/0001-17	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	CENTRO		00000-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO	(99)3535-3535	MA	122240685	14:43:44

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4693	30.644,00	0,00	30.644,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,22	30.644,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.644,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000107	PNEU 10.00-20	40111000	060	5403	UN	4,00	1.790,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	PNEU 12-16.5	40111000	060	5403	UN	2,00	1.999,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000595	PNEU 20.5-25	40111000	060	5403	UN	2,00	9.259,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	PROTETOR PARA CAMARA DE AR 10.00-20	40129010	060	5403	UN	4,00	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	CAMARA DE AR 10.00-20	40139000	060	5403	UN	4,00	174,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 069/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.693 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 93[illegible]245 8348

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1035
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250022572484 26/06/2025 14:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 5.239,30 de tributos federais. R$: 5.515,92 de tributos estaduais. R$: 19.888,78 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: PREF M DE CAMPESTRE - VALOR TOTAL: R$ 21.110,00		NF-e Nº 000.004.697 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1036 FOLHA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.697** fl. 1 /2 SÉRIE 001	2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9711 5200 8740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022582007 26/06/2025 15:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE CAMPESTRE			01.598.550/0001-17	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	CENTRO		00000-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPESTRE DO MARANHAO	(99)3535-3535	MA	122240685	15:19:44

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4697	21.110,00	0,00	21.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,14	21.110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002517	PNEU 14.9-24	40117090	060	5403	UN	2,00	3.620,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198	PNEU 18.4-34	40111000	060	5403	UN	2,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	CAMARA DE AR NOVA DIANTEIRA 14.9-24	40111000	060	5403	UN	2,00	378,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000215	CAMARA DE AR NOVA TRASEIRA 18.4-34	21039019	060	5403	UN	2,00	499,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	PROTETOR NOVO DIANTEIRO 14.9-24	40129010	060	5403	UN	2,00	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001282	PROTETOR NOVO TRASEIRO 18.4-34	40129010	060	5403	UN	2,00	359,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 069/2025 ATA Nº 013/2025/SRP/PMCM PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.697 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0046 9711 5200 8140

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

CONTRATAÇÃO
Fls. 1037
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421250022582007 26/06/2025 15:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 3.538,34 de tributos federais. R$: 3.799,80 de tributos estaduais. R$: 13.771,86 pelos os produtos. Fonte: IBPT 25.1.B

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1038
Rubrica

Fls.: 178 Rubrica:
Prefeitura Mun. De Estreito - MA

CONVOCAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO n° 016/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022

CONVOCAMOS a empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00**, com sede na **RODOVIA BR-010, nº 3441, BAIRRO ENTRONCAMENTO**, CEP: **665.913-460**, no Município de **IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO**, neste ato representada pelo Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, adjudicada na licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico n° 016/2022-SRP, originário do Processo Administrativo nº 02.06.067/2022. A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epigrafe, que por ventura esteja vencida. Em tempo registramos que a empresa deverá comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Estreito com endereço na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, Maranhão. Para a devida assinatura do respectivo termo de contrato conforme o saldo de quantitativos registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 043/2022, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, em sua redação atual, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.

Estreito – MA, 03 de março de 2023.

PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Portaria nº 001/2023

RECEBIDO EM: ____/____/____.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 14:08:23-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

PNEU ZERO EIRELI
CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1039
Fls.: 779 Rubrica:
Rubrica
Prefeitura Mun. De Estreito - MA

TERMO DE CONTRATO Nº 047/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO E A EMPRESA **PNEU ZERO EIRELI**, NA FORMA ABAIXO.

Aos 03 dias do mês de março do ano de 2023, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**, com sede no Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, CEP: 65.975-000, ESTREITO - MA, inscrita no CNPJ sob o nº **07.070.873/0001-10**, através das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão, representada pelo do Sr. **PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA,** Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, brasileiro, agente político, portador do RG n.º 0443838320126 SESP/MA e CPF/MF n° 206.829.563-68, Secretaria Municipal De Finanças, representada pelo Sr. **LUAN BRUNO LOBO CAMPOS**, Secretário Municipal De Finanças, agente político, portador do RG nº 028043852004-8 e CPF/MF nº 014.256.453-21, Secretaria Municipal de Educação, representada pela Sra. **FRANCISCA LIMA BARROS**, Secretária Municipal de Educação, brasileira, portadora do RG n° 460451952 e CPF 809.146.683-06, Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. **AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA,** Secretária Municipal de Assistência Social, brasileira, portadora do RG n° 0168577220017 e CPF n° 032.605.723-41 e Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo Sr. **GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR**, Secretário Municipal de Saúde, brasileiro, portador do RG n°5907759 SESP/MA e CPF n° 603.146.683-06, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.335.071/0001-00**, com sede na **RODOVIA BR-010, nº 3441, BAIRRO ENTRONCAMENTO**, CEP: **665.913-460**, no Município de **IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO**, neste ato representada pelo Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, portador da Cédula de Identidade nº **203404820027 GEJSPC-MA** e CPF nº **035.275.793-03,** doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022-SRP**, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto 5.450, de 2005 e Decreto nº 10.024/2019 e no que couber a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA**

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 14:05:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1040 Rubrica

Fls.: 780 Rubrica:
Prefeitura Mun. De Estreito - MA

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA, com motivação no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-SRP** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto 5.450, de 2005, e Decreto nº 10.024/2019 e no que couber a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
O objeto deste termo de contratação refere-se a ATA SRP Nº 043/2022, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PNEU 215/75 R17.5	UND	24	AUSTONE	R$ 1.104,00	R$ 26.496,00
2	PNEU 7.50/16	UND	56	GOODYEAR	R$ 1.050,00	R$ 58.800,00
5	PNEU 265/70 R16	UND	36	OVATION	R$ 958,00	R$ 34.488,00
8	PNEU 14.9-24 **(COTA DE 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**	UND	10	EVEREST	R$ 4.390,00	R$ 43.900,00
22	PNEUS 80/100-14	UND	8	MAGGION	R$ 174,00	R$ 1.392,00
39	PNEUS 90/90-18	UND	32	MAGGION	R$ 190,40	R$ 6.092,80
VALOR TOTAL						R$ [illegible]

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:

I) iniciar a entrega somente após autorização, mediante Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente da Secretaria Municipal responsável, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;

II) respeitar o prazo de entrega do objeto estipulado por este contrato;

III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos de fabricação ou decorrentes do fornecimento;

IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas no fornecimento do produto;

V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VIII) Promover, através de profissional habilitado e durante o período que se fizer necessário, o treinamento e orientação dos responsáveis pela utilização e manutenção do objeto do presente contrato, em local a ser designado pela Secretaria Municipal Competente.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 14:04:01-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa.
IX) As entregas serão feitas mediante as ordens de entrega parciais com indicação das quantidades do material.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
II) Designar profissionais do Setor de Compras da sede da, para, na qualidade de fiscais, acompanhar o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
III) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na entrega do objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, e no que couber a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para entrega do (s) produto (s) objeto deste Contrato é de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal Competente. As entregas serão feitas mediante as ordens de entrega parciais com indicação das quantidades do material.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ **171.168,80 (Cento e setenta e um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).**
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal Competente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da competente ordem de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta a conta dos recursos:

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0122.2093 – PISO BASICO VARIAVEL III EQUIPE VOLANTE (CRAS)

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 14:02:39-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0125.2101 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0122.2094 – MANUTENÇÃO DO CRAS – PISO BASICO FIXO
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.241.0055.2002 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.122.0726.2089 – INDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.243.0120.2088 – COMPONENTE – PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI (CREAS)
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.243.0121.2102 – AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.243.0125.2174 – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.243.0126.2091 – COMPONENTE – PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA/ ADOLESCENTE (CASA LAR)
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 14:00:56-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.243.0727.2164 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0052.2099 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0052.2100 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0052.2104 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0052.2171 – MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0120.2175 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0122.2090 – PISO BASICO VARIAVEL - SCFV
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 23 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.452.0504.2159 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 01 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0052.2004 – CHEFIA DE GABINETE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 04 – SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0052.2170 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
044
Fls.: 284 Rubrica:
Rubrica
Prefeitura Mun. De Estreito - MA

NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 26.453.0052.2131 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 06 – SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE: 00 – SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.121.0052.2010 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 18.122.0052.2009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.122.0052.2085 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.811.0720.2115 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. LOCAL DA INDUS. COMERCIO E SERVIÇOS
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. LOCAL DA INDUS. COMERCIO E SERVIÇOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 22.662.0725.2161 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERVIÇOS
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.122.0403.2045 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.367.0036.2051 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM APAE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 13:58:13-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

PREFEITURA DE ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1045
Fls.: 285 Rubrica:
Rubrica
Prefeitura Mun. De Estreito - MA

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.392.0473.2122 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.122.0052.2189 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0052.2117 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.451.0712.2140 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 17 – SECRETARIA MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGL. FUNDIARIA URBANA E RURAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 16.122.0052.2130 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBANA E RURAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0052.2111 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 20.606.0052.2030 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 20.606.0052.2030 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 34 – SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA, PESCA E PSICULTURA
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA, PESCA E PSICULTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0724.2030 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUARIA PESCA E PSICULTURA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 13:56:36-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

ORGÃO: 36 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 06.122.0110.2133 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 36 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 06.122.0052.2016 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 36 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 06.122.0110.2126 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 38 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 24.131.0052.2108 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0202.2070 – MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0210.2071 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - SF
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0210.2077 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0210.2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 13:54:26-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0210.2128 – MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF)
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0210.21814 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0203.2075 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.304.0215.2082 – MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0210.2081 – MANUTENÇÃO DO SAMU
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CLAUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPÇÃO

Os Licitantes e o Contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "pratica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) "pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "pratica coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 08/03/2023 13:50:56-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, e no que couber a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA- Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA- A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 06/03/2023 17:25:23-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica Eleito o foro da Comarca de ESTREITO-MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

ESTREITO (MA), 03 de março de 2023.

PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Secretário de Adm., Planejamento e Gestão

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Data: 06/03/2023 17:20:09-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
Representante Legal

AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA
Secretária Municipal de Assistência Social

GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

FRANCISCA LIMA BARROS
Secretária Municipal de Educação e Cultura

LUAN BRUNO LOBO CAMPOS
Secretário Municipal de Finanças

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/MF 071658604 92

Nome:
CPF/MF 703.504.514-35

42.649.742/0001-92. OBJETO – **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ESTREITO/MA.** FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no que couber a Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: Será de doze meses, podendo ser prorrogado nas fundamentações legais. **O valor global do presente contrato é de R$ 3.118,70 (Três mil, Cento e Dezoito Reais e Setenta Centavos).** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0052.2004; 04.122.0052.2007; 04.122.0052.2170; 26.453.0052.2131; 04.122.0052.2017; 18.122.0052.2109; 08.122.0052.2085; 22.6662.0725.2161; 12.122.0403.2045; 12.367.0336.2051; 13.392.0473.2122; 04.122.0052.2117; 15.451.0712.2140; 16.122.0052.2130; 04.122.0052.2011; 20.606.0052.2030; 23.635.0052.2033; 15.452.0504.2159; 04.122.0724.2038; 06.122.0052.2133; 24.131.0052.2108; 12.361.0403.2053; 10.301.0202.2070; 10.301.0210.2071; 10.301.0210.2077; 10.301.0210.2078; 10.302.0203.2075; 10.304.0215.2082; 08.122.0726.2089; 08.241.0055.2002; 10.301.0210.21814; 08.241.0120.2177; 08.242.0055.2003; 08.243.0120.2088; 08.243.0120.2176; 08.243.0125.2174; 08.243.0120.2176; 08.243.0126.2091; 08.244.0052.2100; 08.244.0052.2171; 08.244.0052.2104; 08.244.0120.2175; 08.244.0122.2090; 08.244.0122.2094; 08.244.0122.2093; 08.244.0125.2101; 08.244.0126.2178; 08.243.0052.2123; **NATUREZA:** 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura os Secretários (as): o Sr. PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, o Sr. LUAN BRUNO LOBO CAMPOS, Secretário Municipal De Finanças, a Sra. FRANCISCA LIMA BARROS, Secretária Municipal de Educação, a Sra. AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA, Secretária Municipal de Assistência Social e o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela empresa a Sra. MARIA LUZIA LIMA ALVES. Assinatura do contrato 15 de março de 2023.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: b70692d968521f7bc9920e3252793048

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2023-PME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.123/2022. ESPÉCIE: Pregão Eletrônico Nº 024/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito - MA através das SECRETARIAS MUNICIPAIS e a empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32. OBJETO – **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ESTREITO/MA.** FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no que couber a Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: Será de doze meses, podendo ser prorrogado nas fundamentações legais. **O valor global do presente contrato é de R$ 79.442,18 (Setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos).** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0052.2004; 04.122.0052.2007; 04.122.0052.2170; 26.453.0052.2131; 04.122.0052.2017; 18.122.0052.2109; 08.122.0052.2085; 22.6662.0725.2161; 12.122.0403.2045; 12.367.0336.2051; 13.392.0473.2122; 04.122.0052.2117; 15.451.0712.2140; 16.122.0052.2130; 04.122.0052.2011; 20.606.0052.2030; 23.635.0052.2033; 15.452.0504.2159; 04.122.0724.2038; 06.122.0052.2133; 24.131.0052.2108; 12.361.0403.2053; 10.301.0202.2070; 10.301.0210.2071; 10.301.0210.2077; 10.301.0210.2078; 10.302.0203.2075; 10.304.0215.2082; 08.122.0726.2089; 08.241.0055.2002; 10.301.0210.21814; 08.241.0120.2177; 08.242.0055.2003; 08.243.0120.2088; 08.243.0120.2176; 08.243.0125.2174; 08.243.0120.2176; 08.243.0126.2091; 08.244.0052.2100; 08.244.0052.2171; 08.244.0052.2104; 08.244.0120.2175; 08.244.0122.2090; 08.244.0122.2094; 08.244.0122.2093; 08.244.0125.2101; 08.244.0126.2178; 08.243.0052.2123; NATUREZA: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura os Secretários (as): o Sr. PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, o Sr. LUAN BRUNO LOBO CAMPOS, Secretário Municipal De Finanças, a Sra. FRANCISCA LIMA BARROS, Secretária Municipal de Educação, a Sra. AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA, Secretária Municipal de Assistência Social e o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela empresa o Sr. RICARDO SANTOS OLIVEIRA. Assinatura do contrato 14 de março de 2023.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: e43a851cb807412cfa4ed[illegible]

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2023-PME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022. ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito - MA através das SECRETARIAS MUNICIPAIS e a empresa PNEU ZERO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00. OBJETO – **AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA.** FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no que couber a Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: Será de doze meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas fundamentações legais. **O valor global do presente contrato é de R$ 171.168,80 (Cento e Setenta e Um Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0122.2093; 08.244.0125.2101; 08.244.0122.2094; 08.241.0055.2002; 08.122.0726.2089; 08.243.0120.2088; 08.243.0121.2102; 08.243.0125.2174; 08.243.0126.2091; 08.243.0727.2164; 08.244.0052.2099; 08.244.0052.2099; 08.244.0052.2104; 08.244.0052.2171; 08.244.0120.2175; 08.244.0122.2090; 15.452.0504.2159; 04.122.0052.2004; 04.122.0052.2170; 26.453.0052.2131; 04.121.0052.2010; 18.122.0052.2009; 08.122.0052.2085; 27.811.0720.2115; 22.662.0725.2161; 12.122.0403.2045; 12.367.0036.2051; 13.392.0473.2122; 13.122.0052.2189; 04.122.0052.2117; 15.451.0712.2140; 16.122.0052.2130; 04.122.0052.2111; 20.606.0052.2030; 20.606.0052.2030; 04.122.0724.2030; 06.122.0110.2133; 06.122.0052.2016; 06.122.0110.2126; 24.131.0052.2108; 10.301.0202.2070; 10.301.0210.2071; 10.301.0210.2077; 10.301.0210.2078; 10.301.0210.2128; 10.301.0210.21814; 10.302.0203.2075; 10.304.0215.2082; 10.302.0210.2081; NATUREZA: 3.3.90.30 - Material De Consumo. SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura os Secretários (as): o Sr. PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, o Sr. LUAN BRUNO LOBO CAMPOS, Secretário Municipal De Finanças, a Sra. FRANCISCA LIMA BARROS, Secretária Municipal de Educação, a Sra. AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA, Secretária Municipal de Assistência Social e o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela empresa o Sr. GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS. Assinatura do contrato 08 de março de 2023.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: a3f92bef32a40072041e13b00495eb6

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2023

TRATO DE CONTRATO Nº 048/2023-PME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022. ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito - MA através das SECRETARIAS MUNICIPAIS e a empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78. OBJETO – **AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE**

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO - VALOR TOTAL: R$ 3.832,00		NF-e Nº 000003556 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 9
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98406-9097	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003556** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1018 3350 7100 0100 5500 1000 0035 5619 8544 8560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230034257989 31/10/2023 15:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO			15.042.707/0001-38	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CHICO BRITO, 902	CENTRO		65975-000	31/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO	(99)3531-6370	MA		15:14:05

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3556	3.832,00	0,00	3.832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,99	3.832,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001592	PNEU 265/70 R16 ECOVISION	40111000	0500	5403	UN	4,00	958,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 123/2006 EC 87/2015 DIFAL VALOR FCP 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE 0,00 ICMS RETIDO POR SUBST TRIB DE ACORDO COM O PROT 036/2004 E DECRETO N 21 191/2005 RICMS/MA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO L-200 PLACA PSF-8743, QUE ATENDE A LOGÍSTICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98406-9097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003556 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1018 3350 7100 0100 5500 1000 0035 5619 8544 8660

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

FIS. 1052
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230034257989 31/10/2023 15:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME ARP Nº 043/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022
P.E Nº 016/2022

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 611,59 de tributos federais. R$: 766,40 de tributos estaduais. R$: 2.454,01 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.A

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/06/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO - VALOR TOTAL: R$ 1.916,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000003338
SÉRIE 001
Fls. 105

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98406-9097	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003338** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3819 1678 1183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230018640750 21/06/2023 11:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO			15.042.707/0001-38	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CHICO BRITO, 902	CENTRO		65975-000	21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO	(99)3531-6370	MA		11:47:07

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3338	1.916,00	0,00	1.916,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	1.916,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000487	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	0500	5403	UN	2,00	958,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE ATENDE A LOGISTICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF). BLOCO: GBF / FONTE DE RECURSO: IGDBF. CONFORME ARP Nº 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022 P.E Nº 016/2022	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98406-9097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003338 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 38[illegible]

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

1054
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230018640750 21/06/2023 11:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 305,79 de tributos federais. R$: 344,88 de tributos estaduais. R$: 1.265,33 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.1.D

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/06/2023 - DEST. / REM.: PREF MUN DE ESTREITO - VALOR TOTAL: R$ 3.832,00		NF-e Nº 000003339 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO
1055
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98406-9097	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003339** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3916 6933 6399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230018662629 21/06/2023 14:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE ESTREITO			07.070.873/0001-10	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV CHICO BRITO N, 902	SAO FRANCISCO		65900-000	21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO		MA	122182804	14:38:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3339	3.832,00	0,00	3.832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,35	3.832,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000358	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	0500	5403	UN	4,00	958,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHOES E MAQUINAS QUE COMPPOEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ARP Nº 043/202 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022 P.E. Nº 016/2022 DADOS BANCARIOS:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98406-9097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003339 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 39[illegible]6933 0[illegible]

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1056
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230018662629 21/06/2023 14:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 611,59 de tributos federais. R$: 689,76 de tributos estaduais. R$: 2.530,65 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.1.D

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 3.832,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE CONTRATAÇÃO
Nº 000003337
SÉRIE 001
1057
Fls.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98406-9097	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003337** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3719 5741 9198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421230018639867 21/06/2023 11:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.245.566/0001-08	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CENTRAL, 1276	V SAO FRANCISCO		65975-000	21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO	(99)3531-6010	MA		11:42:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3337	3.832,00	0,00	3.832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,35	3.832,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR T.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000487	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	0500	5403	UN	4,00	958,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA RENAULT MASTER PLACA EMX-8A34, DESTA SECRETARIA. CONFORME ARP Nº 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022 P.E Nº 016/2022 DADOS BANCARIOS:	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98406-9097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003337 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3[illegible] 5741[illegible]

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

1058
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230018639867 21/06/2023 11:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 611,59 de tributos federais. R$: 689,76 de tributos estaduais. R$: 2.530,65 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.1.D

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/06/2023 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC - VALOR TOTAL: R$ 6.624,00		NF-e Nº 000003336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1059

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **PNEU ZERO EIRELI** ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98406-9097	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003336** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3619 6101 7433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIBUINTE	421230018638241 21/06/2023 11:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC			31.031.564/0001-15	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO CASTELO, 723	CENTRO	65975-000		21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ESTREITO	(99)9155-7934	MA		11:34:33

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3336	6.624,00	0,00	6.624,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	6.624,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,09	6.624,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001930	PNEU 215/75 R17.5 AUSTONE	40112090	0500	5102	UN	6,00	1.104,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ONIBUS VOLARE PLACAS EPZ-2481, PSD-0483 E OJB-5579, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ARP Nº 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.067/2022 P.E Nº 016/2022 DADOS BANCARIOS:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98406-9097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003336 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0033 3610 1245 3

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1060
Fls
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIBUINTE	421230018638241 21/06/2023 11:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 914,77 de tributos federais. R$: 1.192,32 de tributos estaduais. R$: 4.516,91 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.1.D

Rubrica

Processo: 064/2022
Fls: 170
Ass:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019.1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022

O **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA**, inscrito sob o CNPJ nº 01.597.627/0001-34, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (Órgão Gerenciador)** com sede na Rua Imperatriz II nº 800, Centro, Governador Edison Lobão/MA, CEP: nº 65.928-000, representado pelo Sr. **FABRICIO DOS SANTOS SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF nº 019.198.953-37, RG nº 0249808120039, residente e domiciliado nesta cidade Rua Santa Bárbara, SN, Cidade Nova, Governador Edison Lobão/MA considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 019.1, publicada no 30 de Agosto de 2022 processo administrativo n.º 064/2022 , 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, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de peças, pneus e serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do município de Governador Edison Lobão/MA** especificados no edital do Pregão nº 019/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçõesofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: PNEU ZERO EIRELI	
CNPJ: 18.335.071/0001-00	
ENDEREÇO: AVENIDA BR-010, Nº 3441, BAIRRO ENTRONCAMENTO	
REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	
E-MAIL: pneuzero@gmail.com	**TEL.:** (99) 3071-2591

DE CONT...
Processo: Comissão Rurais
Fls: 12
Ass:

PNEUS E SERVIÇOS								
LOTE 01 - PNEUS SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS								
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTDE**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**MODELO**	**PREÇO UND.**	**PREÇO TOTAL**
1	PNEU 275/80R22.5 LISO	UN	12	X-BRI	TRAZANO TIRES	CR942	R$ 2.270,00	R$ 27.240,00
2	PNEU 275/80R22.5 BOR.	UN	24	X-BRI	TRAZANO TIRES	AD528	R$ 2.260,00	R$ 54.240,00
3	PNEU 14.00-24	UN	12	EVERST	EVEREST SUPRIMENTOS	QH808 R1	R$ 5.190,00	R$ 62.280,00
4	CAMARA KR-24	UN	12	JFF	JFF BORRACHAS	TR-220A X4	R$ 390,00	R$ 4.680,00
5	PROTETOR ARO 24	UN	12	ABC	ABC BORRACHA	RADIAL	R$ 115,00	R$ 1.380,00
6	PNEU 12.5/80-18	UN	4	EVERST	EVEREST SUPRIMENTOS	QH611 R1	R$ 3.380,00	R$ 13.520,00
7	CAMARA 12.5/80-18	UN	4	JFF	JFF BORRACHAS	TR-15 X8	R$ 270,00	R$ 1.080,00
8	PNEU 17.5-25	UN	4	EVERST	EVEREST SUPRIMENTOS	QH806 R1	R$ 5.100,00	R$ 20.400,00
9	CAMARA 17.5-25	UN	4	JFF	JFF BORRACHAS	TR-220A X2	R$ 539,00	R$ 2.156,00
10	PROTETOR ARO 25	UN	4	ABC	ABC BORRACHA	RADIAL	R$ 240,00	R$ 960,00
11	PNEU 12.4-24	UN	12	EVERST	EVEREST SUPRIMENTOS	QH611 R1	R$ 2.441,50	R$ 29.298,00
12	CAMARA 12.4-24	UN	12	JFF	JFF BORRACHAS	TR-218A X8	R$ 275,20	R$ 3.302,40
13	PNEU 18.4-30	UN	12	EVERST	EVEREST SUPRIMENTOS	QH611 R1	R$ 4.760,00	R$ 57.120,00
14	CAMARA 18.4-30	UN	12	JFF	JFF BORRACHAS	TR-218A	R$ 570,00	R$ 6.840,00
TOTAL LOTE							R$ 284.496,40	R$

LOTE 02- PNEUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTDE**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**MODELO**	**PREÇO UND.**	**PREÇO TOTAL**
[redacted]	PNEU 9.00-20 LISO	UN	16	APOLLO	APOLLO TYRES	CR942	R$ 1.843,00	R$ 29.488,00
16	CAMARA 9.00-20	UN	16	JFF	JFF BORRACHAS	V3-08-5 X6	R$ 180,50	R$ 2.888,00
17	PROTETOR ARO 20	UN	16	ABC	ABC BORRACHA	RADIAL	R$ 60,00	R$ 960,00
18	PNEU 215/75 R17.5 LISO	UN	8	X-BRI	SUNSET TIRES	ECOWAY	R$ 1.185,00	R$ 9.480,00
19	PNEU 215/75 R17.5 BOR.	UN	12	X-BRI	SUNSET TIRES	ROBUSTO	R$ 963,00	R$ 11.556,00
20	PNEU 235/75 R17.5 LISO	UN	12	X-BRI	SUNSET TIRES	ECOWAY	R$ 895,00	R$ 10.740,00
21	PNEU 265/70 R18	UN	12	SUNFULL	SUNFULL TIRES	HT782	R$ 940,00	R$ 11.280,00
TOTAL LOTE								**R$ 76.392,00**

LOTE 03 - PNEUS SECRETARIA DE SAÚDE								
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTDE**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**MODELO**	**PREÇO UND.**	**PREÇO TOTAL**
22	PNEU 225/75 R16	UN	20	X-BRI	SUNSET TIRES	CARGO PLUS	R$ 1.005,00	R$ 20.100,00
23	PNEU 225/65 R16	UN	20	X-BRI	SUNSET TIRES	CARGO PLUS	R$ 790,00	R$ 15.800,00
24	PNEU 205/75 R16	UN	40	X-BRI	SUNSET TIRES	CARGO PLUS	R$ 605,00	R$ 24.200,00

DE CONTR
Processo
Fls: 121
Ass:

25	PNEU 185/65 R15	UN	20	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$	R$ 9.900,00
26	PNEU 265/70 R16	UN	32	SUNFULL	SUNFULL TIRES	HT762	R$ 893,00	R$ 28.576,00
27	PNEU 175/70 R13	UN	16	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 353,00	R$ 5.648,00
28	PNEU 185/70 R14	UN	16	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 375,25	R$ 6.004,00
29	PNEU 2.75-18	UN	4	MAGGION	SILCAR PNEUS	WINER	R$ 945,25	R$ 3.781,00
30	PNEU 90.90-18	UN	6	MAGGION	SILCAR PNEUS	WINER	R$ 290,00	R$ 1.740,00
TOTAL LOTE							R$ 115.849,00	

LOTE 04 - PNEUS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	MARCA	FABRICANTE	MODELO	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL
31	PNEU 175/65 R14	UN	12	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 451,26	R$ 5.415,00
32	PNEU 185/70 R14	UN	12	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 432,25	R$ 5.187,00
33	PNEU 175/70 R14	UN	12	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 535,85	R$ 6.430,20
34	PNEU 185/55 R16	UN	12	APOLLO	APOLLO TYRES	AMAZER G3 MAXX	R$ 583,30	R$ 6.999,60
35	PNEU 80/100-14	UN	6	MAGGION	SILCAR PNEUS	WINER	R$ 176,00	R$ 1.056,00
36	PNEU 60/100-17	UN	9	MAGGION	SILCAR PNEUS	WINER	R$ 143,00	R$ 1.287,00
TOTAL LOTE								R$ 26.374,80

LOTE 01 - SERVIÇOS SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL
37	ALINHAMENTO CAMINHÃO	UN	30	R$ 59,00	R$ 1.770,00
38	BALANCEAMENTO CAMINHÃO	UN	20	R$ 151,00	R$ 3.020,00
39	CAMBAGEM CAMINHÃO	UN	5	R$ 64,60	R$ 323,00
TOTAL LOTE					R$ 5.113,00

LOTE 02 - SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL
40	ALINHAMENTO CAMINHÃO / ÔNIBUS	UN	30	R$ 62,70	R$ 1.881,00
41	BALANCEAMENTO CAMINHÃO/ÔNIBUS	UN	60	R$ 68,00	R$ 4.080,00
42	CAMBAGEM CAMINHÃO/ÔNIBUS	UN	15	R$ 134,00	R$ 2.010,00
43	ALINHAMENTO CAMINHONETE	UN	10	R$ 219,00	R$ 2.190,00
44	BALANCEAMENTO CAMINHONETE	UN	40	R$ 219,00	R$ 8.760,00
45	CAMBAGEM CAMINHONETE	UN	4	R$ 50,00	R$ 200,00
46	CASTER CAMINHONETE	UN	4	R$ 50,00	R$ 200,00
TOTAL LOTE				R$ 19.321,00	

LOTE 03 - SERVIÇOS SECRETARIA DE SAUDE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL

DE CONTR
Processo: 164/2024
Fls: 12
Ass:

47	ALINHAMENTO CAMINHONETE/ VAN	UN	56	R$ 219,00	R$ 12.264,00
48	BALANCEAMENTO CAMINHONETE/VAN	UN	224	R$ 219,00	R$ 49.056,00
49	CAMBAGEM CAMINHONETE/VAN	UN	28	R$ 50,00	R$ 1.400,00
50	CASTER CAMINHONETE/VAN	UN	28	R$ 50,00	R$ 1.400,00
51	ALINHAMENTO PASSEIO	UN	26	R$ 32,00	R$ 832,00
52	BALANCEAMENTO PASSEIO	UN	104	R$ 46,00	R$ 4.784,00
53	CAMBAGEM PASSEIO	UN	13	R$ 49,00	R$ 637,00
54	CASTER PASSEIO	UN	13	R$ 49,00	R$ 637,00
TOTAL LOTE					R$ 71.010,00

LOTE 04 - SERVIÇOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL
55	ALINHAMENTO PASSEIO	UN	24	R$ 51,00	R$ 1.224,00
56	BALANCEAMENTO PASSEIO	UN	96	R$ 46,00	R$ 4.416,00
57	CAMBAGEM PASSEIO	UN	12	R$ 49,00	R$ 588,00
58	CASTER PASSEIO	UN	12	R$ 49,00	R$ 588,00
TOTAL LOTE					R$ 6.816,00

Valor total da proposta readequada é de **R$ 605.172,20 (SEISCENTOS E CINCO MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão (MA), devendo:

3.1.1. Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;

3.1.2. Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão (órgão gerenciador), que deverá autorizá-la.

3.2. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da adesão, desde não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3. As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão (MA), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem declassificação.

3.4. Caberá ao fornecedor beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão - MA.

3.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a

TO DE CONTR
Rubrica
Processo: 0240/0

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes/não participantes, conforme Decreto Municipal nº 044/2021.

3.6. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes que aderirem, Decreto Municipal nº 044/2021.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Fls:

Processo:
Fls: 1240
Ass:

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. SANÇÕES PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº7.892/2013).

Processo
Fls:
Assi

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

Fls. 110
Rubrica

Processo 16/10/22
Fls: 212
Ass:

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

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.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de agosto de 2022

Fabricio dos Santos Silva
Sec. Mun. de Fazenda e Finanças
Port: 02/2021

NOME DO CONTRATANTE
FABRÍCIO DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Fazenda
Finanças e Receita
ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME DA CONTRATADA
FNEU ZERO EIRELI
CNPJ: 18.335.071/0001-00
REPRESENTANTE LEGAL:
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF: 035.275.793-03

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 17.179,98		NF-e **Nº 000002664** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1069
Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002664** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0218 3350 7100 0100 5500 1000 0026 6410 0002 6657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220004963989 22/02/2022 11:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBAO			01.597.627/0001-34	22/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	22/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	3536-1008	MA	122205618	11:01:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,89	17.179,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	CAMARA KR-24	21039019	0500	5405	UN	2,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	PNEU 12.4-24	40111000	0500	5405	UN	2,00	2.989,99	0,00	5.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PNEU 275/80 R22.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	40111000	0500	5405	UN	2,00	2.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 17179,98 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1070
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 19.460,00		NF-e Nº 000002954 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002954** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0029 5414 6636 5316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220033245614 17/11/2022 09:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1008	MA	122205618	09:58:34

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2954	19.460,00	0,00	19.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,62	19.460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000039	PNEU 275/80 R22.5 LISO	40111000	0500	5403	UN	4,00	2.270,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001919	PNEU 14.00-24	40111000	0500	5403	UN	2,00	5.190,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 3.105,82 de tributos federais. R$: 3.502,80 de tributos estaduais. R$: 12.851,38 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 14.533,00		Nº 000002985
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1071 Fls. Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98421-7656

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002985 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0029 8513 8147 1766

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220035389275 06/12/2022 09:25:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550	CENTRO		65928-000	06/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1217	MA		09:25:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2985	14.533,00	0,00	14.533,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,98	14.533,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001833	PNEU 225/75 R16	40112090	0500	5403	UN	4,00	1.005,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000551	PNEU 225/65 R16C	40111000	0500	5403	UN	4,00	790,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	PNEU 265/70 R16	40111000	0500	5403	UN	4,00	893,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000405	PNEU 2.75-18	40111000	0500	5403	UN	4,00	945,25	3.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 2.233,04 de tributos federais. R$: 2.615,94 de tributos estaduais. R$: 9.684,02 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 7.829,96		NF-e Nº 000002658 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1072
Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002658** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0218 3350 7100 0100 5500 1000 0026 5810 0002 6595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220004865116 21/02/2022 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	21/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS	CENTRO		65928-000	21/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		15:27:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,67	7.829,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1611	PNEU 225/65 R16	40111000	0500	5405	UN	4,00	750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	PNEU 205/75 R16	40111000	0102	5102	UN	4,00	599,99	0,00	2.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PNEU 185/65 R15	40111000	0500	5405	UN	2,00	420,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	PNEU 175/70 R13	40111000	0500	5405	UN	2,00	335,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	PNEU 185/70 R14	40111000	0500	5405	UN	2,00	460,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 7829,96 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 9.172,00		NF-e Nº 000002901 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1073 Fls.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002901** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1018 3350 7100 0100 5500 1000 0029 0116 7546 7653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES		421220028690599 05/10/2022 14:34:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	05/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550	CENTRO		65928-000	05/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1217	MA		14:34:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2901	9.172,00	0,00	9.172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,81	9.172,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000588	PNEU 225/75 R16	40111000	0500	5403	UN	4,00	1.005,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000551	PNEU 225/65 R16	40111000	0500	5403	UN	2,00	790,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	PNEU 265/70 R16	40111000	0500	5403	UN	4,00	893,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 1.463,85 de tributos federais. R$: 1.650,96 de tributos estaduais. R$: 6.057,19 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 6.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1074

NF-e
Nº 000002704
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3071-2591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002704 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0410 0002 7050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008292503 28/03/2022 10:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		10:26:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,81	6.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1258	PNEU 225/75 R16	40111000	0500	5405	UN	4,00	945,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	PNEU 225/65 R16	40111000	0500	5405	UN	4,00	750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 6780 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 6.085,00		NF-e Nº 000002988 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1075

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002988** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0029 8819 7595 6284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220035395074 06/12/2022 09:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO	65928-000		06/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1008	MA	122205618	09:55:10

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2988	6.085,00	0,00	6.085,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	6.085,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000522	PNEU 14.00-24	40111000	0500	5403	UN	1,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	CAMARA KR-24	21039019	0500	5403	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	PROTETOR ARO 24	21039019	0102	5403	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 948,70 de tributos federais. R$: 1.095,30 de tributos estaduais. R$: 4.041,00 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/01/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 1.180,00		NF-e Nº 000002632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1076
Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002632** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0118 3350 7100 0100 5500 1000 0026 3210 0002 6331 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220002131918 25/01/2022 10:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	25/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS , S/N	CENTRO		65928-000	25/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	8888-8888	MA		10:01:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,86	1.180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90	CAMARA DE AR 9.00-20	21039019	0500	5405	UN	2,00	145,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	PNEU 265/70 R16	40111000	0500	5405	UN	1,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 1180 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202200000000186
Código de Verificação: TI7U-KEIM

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1077
Rubrica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **05/10/2022 02:47:37**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **10/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**
Endereço Completo: **RUA JOAO LUIS, N° SN - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **06.077.947/0001-87**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

ALINHAMENTO CAMINHAO / ONIBUS - 10 UN - P. UNT = 62,70 - P. TOTAL = 627,00
BALANCEAMENTO CAMINHAO / ONIBUS - 10 UN - P. UNT = 68,00 - P. TOTAL = 680,00
CAMBAGEM CAMINHAO / ONIBUS - 5 UN - P. UNT = 134,00 - P. TOTAL = 670,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$1.977,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$1.977,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.977,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 326,21 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 265,91 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 60,30 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000186 **Código de Verificação: TI7U-KEIM** **Emitida em: 05/10/2022 às 02:47:37**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 9.870,00		NF-e Nº 000002707 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1078
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002707** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0710 0002 7087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008293940 28/03/2022 10:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS , S/N	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	8888-8888	MA		10:35:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,32	9.870,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS	ALÍQUOTAS % IPI
1889	PNEU 9.00-20 LISO	40111000	0500	5401	UN	6,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAMARA 9.00-20	21039019	0500	5405	UN	6,00	145,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 9870 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 9.950,00		NF-e Nº 000002558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
179
Fls
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3071-2591	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002558** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0025 5810 0002 5594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210032794345 08/12/2021 09:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS , S/N	CENTRO		65928-000	08/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	8888-8888	MA		09:39:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,44	9.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
339	PNEU 9.00-20 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	920,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO	40111000	0500	5405	UN	2,00	960,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	PNEU 235/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	1.150,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	PNEU 265/70 R16	40111000	0500	5405	UN	1,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 9950 DADOS BANCARIOS: AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 BANCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 12.501,00		Nº 000002953
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 180

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002953** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0029 5316 6560 9714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220033243750 17/11/2022 09:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS, S/N	CENTRO		65928-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)8888-8888	MA		09:49:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2953	12.501,00	0,00	12.501,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,56	12.501,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001941	PNEU 9.00-20 LISO	40112090	0500	5403	UN	6,00	1.843,00	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	CAMARA DE AR 9.00-20	40131090	0500	5403	UN	6,00	180,50	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	PROTETOR ARO 20	40129090	0500	5403	UN	6,00	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 1.748,38 de tributos federais. R$: 2.250,18 de tributos estaduais. R$: 8.502,44 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 13.594,00		NF-e Nº 000002900 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1081

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002900** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1018 3350 7100 0100 5500 1000 0029 0019 6726 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220028687224 05/10/2022 14:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	05/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS, S/N	CENTRO		65928-000	05/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)8888-8888	MA		14:14:10

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2900	13.594,00	0,00	13.594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,52	13.594,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001280	PNEU 9.00-20 LISO	40111000	0500	5403	UN	4,00	1.843,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5403	UN	2,00	1.185,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000627	PNEU 215/75 R17.5 BOR.	40111000	0500	5403	UN	4,00	963,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 2.169,60 de tributos federais. R$: 2.446,92 de tributos estaduais. R$: 8.977,48 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 7.180,00		NF-e Nº 000002952 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1082
Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002952** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0029 5214 2106 7915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220033240448 17/11/2022 09:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550	CENTRO		65928-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1217	MA		09:34:50

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2952	7.180,00	0,00	7.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,90	7.180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000588	PNEU 225/75 R16	40112090	0500	5403	UN	4,00	1.005,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000551	PNEU 225/65 R16C	40111000	0500	5403	UN	4,00	790,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 1.059,50 de tributos federais. R$: 1.292,40 de tributos estaduais. R$: 4.828,10 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202200000000259
Código de Verificação: HHWJ-VUMO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1083
Rubrica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **06/12/2022 10:04:00**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **12/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**
Endereço Completo: **RUA JOAO LUIS, N° SN - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **06.077.947/0001-87**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

ALINHAMENTO CAMINHAO / ONIBUS - 9 UN - PREÇO UNIT: 62,70 - PREÇO TOTAL: 564,30
BALANCEAMENTO CAMINHAO / ONIBUS - 23 UN - PREÇO UNIT: 68,00 - PREÇO TOTAL: 1.564,00
CAMBAGEM CAMINHAO / ONIBUS - 2 UN - PREÇO UNIT: 134,00 - PREÇO TOTAL: 268,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$2.396,30	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$2.396,30	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2.396,30**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 395,39 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 322.30 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 73.09 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000259 **Código de Verificação: HHWJ-** **Emitida em: 06/12/2022 às 11:04:00**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: **202200000000236**

Código de Verificação: **J11X-IEOD**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1084

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **17/11/2022 10:15:22**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **11/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**
Endereço Completo: **RUA JOAO LUIS, N° SN - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **06.077.947/0001-87**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

ALINHAMENTO CAMINHÃO / ÔNIBUS - 5 UN - PREÇO UNIT: 62,70 - PREÇO TOTAL: 313,50
BALANCEAMENTO CAMINHÃO / ÔNIBUS - 15 UN - PREÇO UNIT: 68,00 - PREÇO TOTAL: 1.020,00
CAMBAGEM CAMINHÃO / ÔNIBUS - 5 UN - PREÇO UNIT: 134,00 - PREÇO TOTAL: 670,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$2.003,50	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$2.003,50	*****	*****	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2.003,50**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 330,58 (16,50%), Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 269,47 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 61,11 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000236 **Código de Verificação: J11X-IEOD** **Emitida em: 17/11/2022 às 11:15:22**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 2.399,96		NF-e Nº 000002580 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1085
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002580** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0025 8010 0002 5811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210033447058 14/12/2021 15:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS	CENTRO		65928-000	14/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		15:40:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	843,11	2.399,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
568	PNEU 205/75 R16	40111000	0500	5405	UN	4,00	599,99	0,00	2.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 2399,96 DADOS BANCARIOS: AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 BANCO DO BRASIL	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 3.180,00		NF-e Nº 000002702 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1086

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002702** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0210 0002 7030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008291792 28/03/2022 10:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	28/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		10:21:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,13	3.180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1440	PNEU 175/70 R13	40111000	0500	5405	UN	4,00	335,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	PNEU 185/70 R14	40111000	0500	5405	UN	4,00	460,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 3180 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202200000000187

Código de Verificação: CHHT-EFVL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1087
Rubrica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **05/10/2022 02:54:22**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **10/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Endereço Completo: **RUA SANTA RITA, N° 640 - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **13.877.696/0001-80**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

BALANCEAMENTO CAMINHONETE / VAN - 10 UN - P. UNT = 219,00 - P. TOTAL = 2.190,00
CAMBAGEM CAMINHONETE / VAN - 10 UN - P. UNT = 50,00 - P. TOTAL = 500,00
ALINHAMENTO PASSEIO - 4 UN - P. UNT = 32,00 - P. TOTAL = 128,00
BALANCEAMENTO PASSEIO - 8 UN - P. UNT = 46,00 - P. TOTAL = 368,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$3.186,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$3.186,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$3.186,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 525.69 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 428.52 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 97.17 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000187 **Código de Verificação: CHHT-EFVL** **Emitida em: 05/10/2022 às 02:54:22**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELlos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/01/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL GOV EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 3.766,00		NF-e Nº 000002633 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1088
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002633** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0118 3350 7100 0100 5500 1000 0026 3310 0002 6347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220002132751 25/01/2022 10:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL GOV EDSON LOBAO			22.757.771/0001-60	25/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R URBANO ROCHA, 03	CENTRO		65900-000	25/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	3525-3001	MA		10:06:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	3.766,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
477	PNEU 175/65 R14	40111000	0500	5405	UN	2,00	437,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	PNEU 185/70 R14	40111000	0500	5405	UN	2,00	489,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	PNEU 175/65 R14	40111000	0500	5405	UN	2,00	457,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	PNEU 195/55 R16	40111000	0500	5405	UN	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 3766 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 3.780,00		NF-e Nº 000002579 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1089

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002579** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0025 7910 0002 5802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210033446679 14/12/2021 15:39:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA, 550 SECIONAS	CENTRO		65928-000	14/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		15:38:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,91	3.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1888	PNEU 225/75 R16	40111000	0500	5405	UN	4,00	945,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 3780 DADOS BANCARIOS: AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 BANCO DO BRASIL	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL GOV EDSON LO - VALOR TOTAL: R$ 5.059,90		NF-e Nº 000002984 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1080

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002984** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0029 8419 1762 4097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ANTERIORES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220035386023 06/12/2022 09:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL GOV EDSON LO			22.757.771/0001-60	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R URBANO ROCHA, 03	CENTRO		65900-000	06/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3525-3001	MA		09:05:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2984	5.059,90	0,00	5.059,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,34	5.059,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000329	PNEU 175/70 R14	40111000	0500	5403	UN	4,00	535,85	2.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000396	PNEU 195/55 R16	40111000	0500	5403	UN	5,00	583,30	2.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 807,56 de tributos federais. R$: 910,78 de tributos estaduais. R$: 3.341,56 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202200000000260
Código de Verificação: YPGY-GXVQ

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1091
Rubrica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **06/12/2022 10:08:48**
Período de Tributação: **12/2022**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Endereço Completo: **RUA JOAO LUIS, N° 802 - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **13.877.696/0001-80**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

ALINHAMENTO CAMINHONETE / VAN - 10 UN - PREÇO UNIT: 219,00 - PREÇO TOTAL: 2.190,00
BALANCEAMENTO CAMINHONETE / VAN - 10 UN - PREÇO UNIT: 219,00 - PREÇO TOTAL: 2.190,00
CAMBAGEM CAMINHONETE / VAN - 10 UN - PREÇO UNIT: 50,00 - PREÇO TOTAL: 500,00
CASTER CAMINHONETE / VAN - 10 UN - PREÇO UNIT: 50,00 - PREÇO TOTAL: 500,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$5.380,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$5.380,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$5.380,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 887.70 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 723.61 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 164.09 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000260 **Código de Verificação: YPGY-GXVQ** **Emitida em: 06/12/2022 às 11:08:48**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: **202200000000235**

Código de Verificação: **TWN1-DVTB**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1082
Rubrica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **17/11/2022 10:07:40**
Período de Tributação: **11/2022**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PNEU ZERO EIRELI**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **BR-010 3441 - BAIRRO Entroncamento - CEP:65.913-460**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935256478**
Email: **GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **18.335.071/0001-00**
Insc. Municipal: **927635**
Insc.Estadual: **124121497**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Endereço Completo: **RUA JOAO LUIS, N° 802 - CENTRO**
Cidade-UF: **GOVERNADOR EDSON LOBAO-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **13.877.696/0001-80**
CEP: **65928000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

ALINHAMENTO CAMINHONETE / VAN - 10 UN - PREÇO UNIT: 219,00 - PREÇO TOTAL: 2.190,00
BALANCEAMENTO CAMINHONETE / VAN - 15 UN - PREÇO UNIT: 219,00 - PREÇO TOTAL: 3.285,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$5.475,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$5.475,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$5.475,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3280-8
C/C: 30.642-8

Valor aproximado dos tributos: R$ 903,38 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 736.39 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 166.99 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000235 **Código de Verificação: TWN1-DVTB** **Emitida em: 17/11/2022 às 11:07:40**

Recebi da empresa PNEU ZERO EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 6.900,00		NF-e Nº 000002705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1093 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002705** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0510 0002 7066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008292927 28/03/2022 10:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS , S/N	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	8888-8888	MA		10:29:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,97	6.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1829	PNEU 235/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	6,00	1.150,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 6900 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 7.520,00		NF-e Nº 000002706 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1094
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002706** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0610 0002 7071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008293451 28/03/2022 10:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS , S/N	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	8888-8888	MA		10:32:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,77	7.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1253	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	4,00	920,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO	40111000	0500	5405	UN	4,00	960,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 7520 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 7.450,00		NF-e Nº 000002987 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1095
Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **PNEU ZERO EIRELI** ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)98421-7656	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002987** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0029 8719 1056 9793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220035394195 06/12/2022 09:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	06/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)3536-1008	MA	122205618	09:50:10

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2987	7.450,00	0,00	7.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,02	7.450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000039	PNEU 275/80 R22,5 BOR.	40111000	0500	5403	UN	1,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000522	PNEU 14.00-24	40111000	0500	5403	UN	1,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 1.189,02 de tributos federais. R$: 1.341,00 de tributos estaduais. R$: 4.919,98 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 7.560,00		NF-e Nº 000002703 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1096
Fls.
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002703** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0310 0002 7045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008292167 28/03/2022 10:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80		28/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS		CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA			10:24:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,53	7.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1750	PNEU 265/70 R16	40121100	0500	5405	UN	8,00	945,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 7560 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1097
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 7.789,99		NF-e Nº 000002708 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002708** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0318 3350 7100 0100 5500 1000 0027 0810 0002 7092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220008296457 28/03/2022 10:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	28/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	3536-1008	MA	122205618	10:49:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,62	7.789,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	40111000	0500	5405	UN	1,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	PNEU 12.4-24	40111000	0500	5405	UN	1,00	2.989,99	0,00	2.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	PNEU 18.4-30	40111000	0500	5405	UN	4,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 7789,99 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1098
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 18.926,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002986
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)98421-7656

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002986 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0029 8611 6354 7962

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421220035392740 06/12/2022 09:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GOV EDSON LOBÃO			06.077.947/0001-87	06/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO LUIS, S/N	CENTRO		65928-000	06/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDSON LOBAO	(99)8888-8888	MA		09:44:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2986	18.926,00	0,00	18.926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	18.926,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	PNEU 9.00-20 LISO	40112090	0500	5403	UN	2,00	1.843,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	CAMARA 9.00-20	40131090	0500	5403	UN	4,00	180,50	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	PROTETOR ARO 20	40129090	0500	5403	UN	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40111000	0500	5403	UN	4,00	1.185,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	PNEU 215/75 R17.5 BOR.	40111000	0500	5403	UN	6,00	963,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	PNEU 265/70 R16	40111000	0500	5403	UN	4,00	940,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 Você pagou aproximadamente: R$: 2.935,32 de tributos federais. R$: 3.406,68 de tributos estaduais. R$: 12.584,00 pelos os produtos. Fonte: IBPT 22.2.B	

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/01/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 19.400,00		NF-e Nº 000002634 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002634** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0118 3350 7100 0100 5500 1000 0026 3410 0002 6352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220002133843 25/01/2022 10:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	25/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	25/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	3536-1008	MA	122205618	10:13:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,22	19.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
409	PNEU 275/80 R22.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	PNEU 14.00-24	40111000	0500	5405	UN	2,00	5.700,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	PNEU 12.5/80-18	40111000	0500	5405	UN	1,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 19400 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 110
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/09/2022 - DEST. / REM.: PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO - VALOR TOTAL: R$ 34.340,00		NF-e Nº 000002893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000002893** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0028 9310 0002 8941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220027915783 28/09/2022 13:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE GOV EDSON LOBÃO			01.597.627/0001-34	28/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA URBANO ROCHA S/N, S/N	CENTRO		65928-000	28/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR EDISON LOBAO	3536-1008	MA	122205618	13:56:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,64	34.340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	IMPERATRIZ				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1798	PNEU 14.00-24	40111000	0500	5405	UN	4,00	5.190,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	PNEU 275/80R22.5 BOR.	40111000	0500	5405	UN	4,00	2.260,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PNEU 275/80R22.5 LISO	40111000	0500	5405	UN	2,00	2.270,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 34340 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1101
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 840,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002581
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3071-2591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002581 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0025 8110 0002 5827

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210033447962 14/12/2021 15:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80		14/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS		CENTRO		65928-000	14/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA			15:44:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,09	840,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IMPERATRIZ		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1442	PNEU 185/65 R15	40111000	0500	5405	UN	2,00	420,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 840 DADOS BANCARIOS: AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 BANCO DO BRASIL	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - VALOR TOTAL: R$ 3.780,00		NF-e Nº 000002582 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1102

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI BR 010, 3441 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-2591	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002582** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0025 8210 0002 5832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421210033448432 14/12/2021 15:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EDSON LOBAO			13.877.696/0001-80	14/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA URBANO ROCHA, 550 SECJONAS	CENTRO		65928-000	14/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR EDISON LOBAO	(99)3536-1217	MA		15:46:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	978,26	3.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IMPERATRIZ				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1750	PNEU 265/70 R16	40121100	0500	5405	UN	4,00	945,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total: 3780 DADOS BANCARIOS: AG: 3280-8 C/C: 30.642-8 BANCO DO BRASIL	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1103
Rubrica

CONTRATO Nº 66/2024

DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE

NOME:	Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	13.863.418/0001-74
LOGRADOURO:	Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Itinga do Maranhão	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Itamara Regina Pereira Ferreira	CPF:	606.022.803-89

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL:	PNEU ZERO EIRELI	CPF/CNPJ:	18.235.071/0001-00
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-010, 3441	BAIRRO:	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	Imperatriz	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 3525-6478	E-MAIL:	PNEUZERO@gmail.com
REPRESENTANTE:	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	CPF:	035.279.793-08

PREÂMBULO

Aos 8 de Janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 13.863.418/0001-74, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1104
Fls
Rubrica

2.1 – O valor estimado do presente Contrato é de: R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
14	PNEU 265/70R16	OVATION	UNIDADE	60	R$ 1.580,00	R$ 94.800,00
15	PNEU 205/75R16	AUSTONE	UNIDADE	15	R$ 1.380,00	R$ 20.700,00
16	PNEU 225/75R16	AUSTONE	UNIDADE	15	R$ 1.700,00	R$ 25.500,00
17	PNEU 215/80R16	FIRESTONE	UNIDADE	15	R$ 1.360,00	R$ 20.400,00
18	PNEU 90.90-18	MAGGION	UNIDADE	24	R$ 440,00	R$ 10.560,00
19	PNEU 175/65R14	SUNFULL	UNIDADE	15	R$ 620,00	R$ 9.300,00
20	PNEU 215/65R16	GENERAL	UNIDADE	15	R$ 1.180,00	R$ 17.700,00
21	PNEU 185/65R15	SUNFULL	UNIDADE	30	R$ 740,00	R$ 22.200,00
	Valor Total					**R$ 221.160,00**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1 – Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 036/2023

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela **CONTRATADA** na presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência do procedimento em epígrafe, com início na data de 08/01/2024 e encerramento em 31/12/2024, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

4.2 – Em se tratando de serviço de natureza continuada, o presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

c) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

d) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

e) Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

f) Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

g) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 1105
Rubrica

4.3 – Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
4.4 – 2.2. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 – O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
5.2 – O local e prazo de execução do objeto será aquele definido na "Ordem de Fornecimento/Serviço", conforme prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe.
5.3 – A forma de execução do objeto respeitará os critérios estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe, devendo a **CONTRATADA** observar todas as cláusulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 – O recebimento objeto será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, sendo o objeto executado diferente das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.
6.2 – A **CONTRATANTE** poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
6.3 – Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a **CONTRATADA** deverá repô-lo devidamente corrigido em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação do **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos ou execução dos serviços, será feita pelo servidor WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA ou outros representantes, especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei n° 8.666/93.
7.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.
7.3 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 – O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.
8.2 – O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
8.3 – Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1106
Rubrica

8.4 – A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

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

CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 – As regras acerca do cronograma de desembolso são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO

10.1 – As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 – Os **CONTRATANTES** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

11.2 – A **CONTRATADA** deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

11.3 – A planilha de custos referida no parágrafo primeiro, deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 – As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.122.0052.2165.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0125.2057.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.302.0210.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV DE ATEND MOVEL DE URG- SAMU

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.302.0210.2067.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1107
Rubrica

12.2 - Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

13.2 - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

13.3 - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.

13.4 - Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.

13.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;

13.6 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

13.7 - Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.8 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 - Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;

14.2 - Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;

14.3 - Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;

14.4 - O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;

14.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

14.6 - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato confirmados por escrito;

14.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;

14.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.

14.9 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.10 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1108
Rubrica

14.11 – Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
14.12 – A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.
14.13 – Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
15.2 – Constitui motivo para rescisão do Contrato.

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) A supressão, por parte da Administração, do objeto, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do objeto, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1109
Fls.
Rubrica

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1 – Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) **Advertência** escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave

b) **Multa** de:

i) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

iv) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da **CONTRATADA**;

c) **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 – A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1110
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1 – Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUBCONTRATAÇÃO

20.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

20.2 – É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a **CONTRATADA** manter-se-á integralmente responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

21.2 – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Itinga do Maranhão - MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Itamara Regina Pereira Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
017/2023

PELA CONTRATADA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF nº 035.275.793-03

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1111
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 112
Rubrica

DADOS DO PROCESSO	
Nº DO CONTRATO	66/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	31 de Dezembro de 2024
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais)

OBJETO

Formalização de Termo de Contrato cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1113
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 66/2024

À(o)
Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**
Representante Legal da Empresa: **PNEU ZERO EIRELI - 18.335.071/0001-00**
Com endereço a RODOVIA BR-010, 3441, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, Maranhão
Contatos: (99) 3525-6478 | PNEUZERO@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, no valor total de R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no art. 81. Lei 8.666/93.

A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Itamara Regina Pereira Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
017/2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0114
Rubrica

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira para a formalização de termo de contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

O contrato em questão terá origem do Processo de Contratação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

O valor total do presente contrato será de R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais).

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Itamara Regina Pereira Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
017/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1115
Rubrica

PREFEITURA DE ITINGA
Rua Senador José Sarney nº 41
01614537/0001-04 Exercício: 2024
Emissão : 08/01/2024

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 714
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação : 10.122.0052.2165.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 1.518.613,55
UM MILHãO, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Moura
CONTADOR
CRC-MA 014533/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1116
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 759
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação : 10.301.0125.2057.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 544.665,82
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Moura
CONTADOR
CRC-MA 014555/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1117
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 825
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação : 10.302.0210.2066.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 53.833,63
CINQUENTA E TRêS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014569/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 118
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 839
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação : 10.302.0210.2067.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 464.544,22
QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014536/O

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1119
Rubrica

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

Ao
Departamento de Contratos
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Prezados,

Venho pelo presente, solicitar a formalização de Termo de Contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme procedimento já realizado através do Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, conforme especificações e quantidades constam abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
14	PNEU 265/70R16	OVATION	UNIDADE	60	R$ 1.580,00	R$ 94.800,00
15	PNEU 205/75R16	AUSTONE	UNIDADE	15	R$ 1.380,00	R$ 20.700,00
16	PNEU 225/75R16	AUSTONE	UNIDADE	15	R$ 1.700,00	R$ 25.500,00
17	PNEU 215/80R16	FIRESTONE	UNIDADE	15	R$ 1.360,00	R$ 20.400,00
18	PNEU 90.90-18	MAGGION	UNIDADE	24	R$ 440,00	R$ 10.560,00
19	PNEU 175/65R14	SUNFULL	UNIDADE	15	R$ 620,00	R$ 9.300,00
20	PNEU 215/65R16	GENERAL	UNIDADE	15	R$ 1.180,00	R$ 17.700,00
21	PNEU 185/65R15	SUNFULL	UNIDADE	30	R$ 740,00	R$ 22.200,00
	Valor Total					**R$ 221.160,00**

Informo que as Despesas decorrentes da presente contratação deverão ser alocadas na dotação orçamentária para o presente exercício financeiro conforme descrito abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.122.0052.2165.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0125.2057.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.302.0210.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV DE ATEND MOVEL DE URG- SAMU

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1120
Rubrica

CLASSIFICAÇÃO: 10.302.0210.2067.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

O instrumento contratual deverá ter seu termo final em 31 de Dezembro de 2024.

Fica designado o Sr(a). WILLIAN DOS SANTOS OLIVIERA, como servidor responsável pela Fiscalização do presente Termo de Contrato.

RESUMO DOS DADOS DO CONTRATO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	13.863.418/0001-74 - Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADO:	18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	WILLIAN DOS SANTOS OLIVIERA
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Itamara Regina Pereira Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
017/2023

13.863.418/0001-74, CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26. Valor Global: R$ 26.228,75 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8e2228e0b6ad438823d21eec23e676ac

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 87f22a1322bfddabd85521ef7aabd069

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 9458ecfa421118eb444e36c85d1e8aee

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 934b3d4050a5032964238af50bd36594

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 354.563,44 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 5c211fcfd0f808085299938d54606f72b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 434.890,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8f0d836c97f04fdb5d8c6cb7fa168de4

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 85.367,44 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: ba98544782276c3f5b545d15f8aab234

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 347.543,82 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 457ffb3ed6b6c1b93be8b6a4badec7ab

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2024

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 12.280,00		NF-e **Nº 000.004.329** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTRATO Nº 1122

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.329** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2917 4740 1658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039163612 01/11/2024 15:21:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		15:21:55

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4329	12.280,00	0,00	12.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,88	12.280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000467	PNEU 215/65 R16	40111000	060	5403	UN	4,00	1.180,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000373	PNEU 265/70 R16	40111000	060	5403	UN	4,00	1.580,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	PNEU 175/65 R14	40111000	060	5403	UN	2,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.329 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2917 4[illegible]1658

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
112
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039163612 01/11/2024 15:21:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.959,88 de tributos federais. R$: 2.456,00 de tributos estaduais. R$: 7.864,12 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 5.520,00		NF-e Nº 000.004.059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLS. 1124

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.059** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 5917 9164 7300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240018096997 28/05/2024 09:31:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		09:31:36

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4059	5.520,00	0,00	5.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,99	5.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001958	PNEU 205/75 R16C AUSTONE	40119090	060	5403	UN	4,00	1.380,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.059** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 5917 9164 7300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240018096997 28/05/2024 09:31:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 880,99 de tributos federais. R$: 1.104,00 de tributos estaduais. R$: 3.535,01 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

DE CONTRATAÇÃO
125
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 1.180,00		NF Nº 000.004.124 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO
1126
fls

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.124** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0041 2412 9376 2055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240021935080 26/06/2024 09:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		09:12:39

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4124	1.180,00	0,00	1.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	424,33	1.180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001923	PNEU 215/65 R16 GENERAL	40111000	060	5403	UN	1,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.124 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0041 2412 9[illegible]55

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1127
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240021935080 26/06/2024 09:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 188,33 de tributos federais. R$: 236,00 de tributos estaduais. R$: 755,67 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 2.960,00		NF-e **Nº 000.003.975** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.975** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7516 6274 7[illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012764858 18/04/2024 11:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		11:04:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3975	2.960,00	0,00	2.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,42	2.960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000291	PNEU 185/65 R15 SUNFULL	40111000	060	5403	UN	4,00	740,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.975 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7516 6271 9370

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1129
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012764858 18/04/2024 11:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 472,42 de tributos federais. R$: 592,00 de tributos estaduais. R$: 1.895,58 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 8.680,00		NF-e Nº 000.004.281 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1130
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.281** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8110 5725 9437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078258 25/09/2024 12:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		12:31:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4281	8.680,00	0,00	8.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,33	8.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000373	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	060	5403	UN	2,00	1.580,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001258	PNEU 225/75 R16 AUSTONE	40111000	060	5403	UN	2,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000609	PNEU 175/70 R14 SUNFULL	40111000	060	5403	UN	2,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001200	PNEU 90.90-18 MAGGION	40111000	060	5403	UN	2,00	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.281 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8110 5723 94[illegible]

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1131
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078258 25/09/2024 12:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.385,33 de tributos federais. R$: 1.736,00 de tributos estaduais. R$: 5.558,67 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 113
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/06/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 6.320,00		Nº 000.004.095 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.095** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0040 9517 0195 6198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240020083867 12/06/2024 09:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	12/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		09:18:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4095	6.320,00	0,00	6.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,67	6.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002311	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	060	5403	UN	4,00	1.580,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.095 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0040 9517 0195

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1133
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240020083867 12/06/2024 09:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.008,67 de tributos federais. R$: 1.264,00 de tributos estaduais. R$: 4.047,33 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 12.240,00		NF-e Nº 000.004.187 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1134
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.187** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0718 3350 7100 0100 5500 1000 0041 8718 0577 6509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240025351904 22/07/2024 12:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	22/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		12:00:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4187	12.240,00	0,00	12.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,50	12.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001258	PNEU 225/75 R16 AUSTONE	40111000	060	5403	UN	4,00	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000466	PNEU 215/80 R16 FIRESTONE	40111000	060	5403	UN	4,00	1.360,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.187 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0718 3350 7100 0100 5500 1000 0041 8718 0501 7609

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1135
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240025351904 22/07/2024 12:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.953,50 de tributos federais. R$: 2.448,00 de tributos estaduais. R$: 7.838,50 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1136
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 5.520,00		NF-e Nº 000.003.974 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.974** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7414 8821 3542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012764606 18/04/2024 11:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		11:02:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3974	5.520,00	0,00	5.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,99	5.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000260	PNEU 205/75 R16 AUSTONE	40111000	060	5403	UN	4,00	1.380,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.974 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7414 8827 8942

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1137
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240012764606 18/04/2024 11:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 880,99 de tributos federais. R$: 1.104,00 de tributos estaduais. R$: 3.535,01 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2024 - DEST. / REM: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 8.280,00		NF-e Nº 000.004.082 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1138
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.082** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0040 8219 1900 4755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240019237116 05/06/2024 17:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO	65939-000		05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		17:17:52

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4082	8.280,00	0,00	8.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,49	8.280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000260	PNEU 205/75 R16 AUSTONE	40111000	060	5403	UN	6,00	1.380,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.082 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0618 3350 7100 0100 5500 1000 0040 8219 1900 1355

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1139
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240019237116 05/06/2024 17:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C/C: 30.642-8
Você pagou aproximadamente:
R$: 1.321,49 de tributos federais. R$: 1.656,00 de tributos estaduais. R$: 5.302,51 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 6.320,00		NF-e Nº 000.003.973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 114
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.973 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7313 8372 0110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES		421240012764324 18/04/2024 11:01:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE SAUDE - ITINGA DO MA			13.863.418/0001-74	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, SN	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		11:01:20

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3973	6.320,00	0,00	6.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,67	6.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000373	PNEU 265/70 R16 OVATION	40111000	060	5403	UN	4,00	1.580,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 66/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.973 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7313 8372 01

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1141
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012764324 18/04/2024 11:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.008,67 de tributos federais. R$: 1.264,00 de tributos estaduais. R$: 4.047,33 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1142
Rubrica

DADOS DO PROCESSO	
Nº DO CONTRATO	65/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	31 de Dezembro de 2024
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais)

OBJETO

Formalização de Termo de Contrato cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1143
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 65/2024

À(o)
Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**
Representante Legal da Empresa: **PNEU ZERO EIRELI - 18.335.071/0001-00**
Com endereço a RODOVIA BR-010, 3441, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, Maranhão
Contatos: (99) 3525-6478 | PNEUZERO@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, no valor total de R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no art. 81. Lei 8.666/93.

A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Gildaci Costa Santos
Secretária de Educação
Portaria nº 004/2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1144
Rubrica

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira para a formalização de termo de contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

O contrato em questão terá origem do Processo de Contratação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

O valor total do presente contrato será de R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais).

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Gildaci Costa Santos
Secretária de Educação
Portaria nº 004/2020

PREFEITURA DE ITINGA
Rua Senador José Sarney nº 41
01614537/0001-04

Exercício: 2024
Emissão : 08/01/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1145
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 248
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.122.0052.2038.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 63.703,12
SESSENTA E TRêS MIL, SETECENTOS E TRêS REAIS E DOZE CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Pontes
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1146
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 265
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.361.0403.2049.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 44.861,36
QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1147
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 276
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.361.0403.1068.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 284.447,92
DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1148
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 293
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.361.0403.9099.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 683.659,86
SEISCENTOS E OITENTA E TRêS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade

Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014519/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1149
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 316
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.365.0401.2100.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 68.189,26
SESSENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1150
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 327
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Dotação : 12.366.0400.2101.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 26.916,81
VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014519/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1151
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 423
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 12 FUNDEB
Dotação : 12.361.0403.2047.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 1.085.126,86
UM MILHÃO, OITENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo [illegible]
CONTADOR
CRC-MA 014639/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1152
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 618
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 12 FUNDEB
Dotação : 12.365.0401.2053.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 1.139.422,70
UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo [illegible]
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1153
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 620
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 12 FUNDEB
Dotação : 12.365.0401.2242.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 331.500,00
TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Moura
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1154
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 646
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 12 FUNDEB
Dotação : 12.366.0400.2054.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 199.184,42
CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 011939/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1155
Rubrica

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

Ao
Departamento de Contratos
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Prezados,

Venho pelo presente, solicitar a formalização de Termo de Contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme procedimento já realizado através do Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, conforme especificações e quantidades constam abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
7	PNEU 9.00-20 LISO	CHEGSHAN	UNIDADE	72	R$ 2.540,00	R$ 182.880,00
8	CAMARA 9.00-20	JFF	UNIDADE	72	R$ 250,00	R$ 18.000,00
9	PROTETOR 20	CARRETEIRO	UNIDADE	72	R$ 100,00	R$ 7.200,00
10	PNEU 215/75R17.5 LISO	WESTLAKE	UNIDADE	18	R$ 1.950,00	R$ 35.100,00
11	PNEU 7.50-16 LISO	CHENGSHAN	UNIDADE	36	R$ 1.350,00	R$ 48.600,00
12	CAMARA 7.50-16	JFF	UNIDADE	36	R$ 164,00	R$ 5.904,00
13	PROTETOR 16	CARRETEIRO	UNIDADE	36	R$ 72,00	R$ 2.592,00
	Valor Total					**R$ 300.276,00**

Informo que as Despesas decorrentes da presente contratação deverão ser alocadas na dotação orçamentária para o presente exercício financeiro conforme descrito abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0052.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.2049.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.1068.0000 MANUTENÇÃO DO QSE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1156
Rubrica

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.9099.0000 MDE- ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2100.0000 MDE-ENSINO INFANTIL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 12.366.0400.2101.0000 MDE- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.2047.0000 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2053.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2242.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30% - VAAT
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.366.0400.2054.0000 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30%
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

O instrumento contratual deverá ter seu termo final em 31 de Dezembro de 2024.

Fica designado o Sr(a). JONAS MONTEIRO DE SOUSA, como servidor responsável pela Fiscalização do presente Termo de Contrato.

RESUMO DOS DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1157
Rubrica

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	06.073.682/0001-49 - Secretaria Municipal de Educação e Esportes
CONTRATADO:	18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	JONAS MONTEIRO DE SOUSA
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Gildaci Costa Santos
Secretária de Educação
Portaria nº 004/2020

13.863.418/0001-74, CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26. Valor Global: R$ 26.228,75 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8e222be0b6ad438823d21eec23e676ac

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 87f22a1322bfddabd85521ef7aabd069

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 9458ecfa421118eb444e36c85d1e8aee

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 934b3d4050a5032964238af50bd36594

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 354.563,44 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos, Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 5c211fcfd0f80808529938d54606f72b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 434.890,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8f0d836c97f04fdb5d8c6cb7fa168de4

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 85.367,44 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: ba98544782276c3f5b545d15f8aab234

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 347.543,82 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 457ffb3ed6b6c1b93be8b6a4badec7ab

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2024

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.364 SÉRIE 001 Fls. 1
EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 5.080,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEIO DE CONTRATAÇÃO
Nº 000.004.364
SÉRIE 001
Fls. 1 59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.364 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 6416 3022 0148

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240041366690 19/11/2024 17:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		17:17:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4364	5.080,00	0,00	5.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,77	5.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001280	PNEU 9.00-20 LISO	40111000	060	5403	UN	2,00	2.540,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.364 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 6416 3022 0148

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

SEFAZ DE CONTRATAÇÃO
Fls 1160
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240041366690 19/11/2024 17:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 810,77 de tributos federais. R$: 1.016,00 de tributos estaduais. R$: 3.253,23 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 19.360,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004328 SÉRIE 001

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 131
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.328** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2814 3969 9772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039160309 01/11/2024 15:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		15:04:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4328	19.360,00	0,00	19.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,28	19.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	PNEU 9.00-20 LISO	40112090	060	5403	UN	4,00	2.540,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	CAMARA 9.00-20	21039019	060	5403	UN	4,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 20.	40129010	060	5403	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	PNEU 215/75 R17.5 LISO	40111000	060	5403	UN	4,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.328 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2814 3969 [illegible]

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

CONTRATAÇÃO
Fls 1162
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039160309 01/11/2024 15:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 2.836,28 de tributos federais. R$: 3.872,00 de tributos estaduais. R$: 12.651,72 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 1.950,00		NF-e Nº 000.004.060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1163
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.060** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 6012 3116 2299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240018098044 28/05/2024 09:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		09:37:13

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4060	1.950,00	0,00	1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,30	1.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001930	PNEU 215/75 R17.5 LISO WESTLAKE	40112090	060	5403	UN	1,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO N 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.060** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 6012 3116 2299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240018098044 28/05/2024 09:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R$: 269,30 de tributos federais. R$: 390,00 de tributos estaduais. R$: 1.290,70 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

DE CONTRATAÇÃO
Fls: 164
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 9.516,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE CONTRATAÇÃO
Nº 000.004.029
SÉRIE 001
Fls 11 65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.029** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 2915 4442 4640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240016490023 16/05/2024 13:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	16/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	16/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		13:49:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4029	9.516,00	0,00	9.516,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,11	9.516,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000043	PNEU 7.50-16 LISO	40111000	060	5403	UN	6,00	1.350,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	CAMARA 7.50-16 JFF	40139000	060	5403	UN	6,00	164,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	PROTETOR 18 CARRETEIRO	40129090	060	5403	UN	6,00	72,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.029** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0518 3350 7100 0100 5500 1000 0040 2915 4442 4640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fls 206

Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240016490023 16/05/2024 13:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.507,91 de tributos federais. R$: 1.903,20 de tributos estaduais. R$: 6.104,89 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 6.344,00		NF-e Nº 000.003.970 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1167
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.970** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7017 7489 6088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012762229 18/04/2024 10:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		10:51:26

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3970	6.344,00	0,00	6.344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,61	6.344,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000043	PNEU 7.50- 16 LISO CHENGSHAN	40111000	060	5403	UN	4,00	1.350,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	CAMARA 7.50-16 JFF	21039019	060	5403	UN	4,00	164,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 16 CARRETEIRO	40129010	060	5403	UN	4,00	72,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.970 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7010 7489 6028

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

COMARCA DE CONTAGEM
Fls. 1168
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012762229 18/04/2024 10:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 988,81 de tributos federais. R$: 1.268,80 de tributos estaduais. R$: 4.086,39 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 7.800,00		NF-e Nº 000.003.969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1169
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.969** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 6915 3207 5294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012761840 18/04/2024 10:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		10:49:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3969	7.800,00	0,00	7.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,88	7.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000048	PNEU 215/75 R17.5 LISO WESTLAKE	40111000	060	5403	UN	4,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.969** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 6915 3207 [illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fls. 1170 — CONTRATAÇÃO — Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012761840 18/04/2024 10:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.244,88 de tributos federais. R$: 1.560,00 de tributos estaduais. R$: 4.995,12 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 11.160,00		NF-e Nº 000.004.280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1171

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.280** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8014 8291 7930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078141 25/09/2024 12:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		12:30:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4280	11.160,00	0,00	11.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,14	11.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001560	PNEU 9.00-20 CHENGSHAN LISO	40111000	060	5403	UN	4,00	2.540,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	CAMARA DE AR 9.00-20 JFF	40139000	060	5403	UN	4,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.280 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8041 8291 7980

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

1172
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078141 25/09/2024 12:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.781,14 de tributos federais. R$: 2.232,00 de tributos estaduais. R$: 7.146,86 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 117
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 25.704,00		NF-e Nº 000.004.188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.188** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0718 3350 7100 0100 5500 1000 0041 8816 7251 4212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES		421240025352752 22/07/2024 12:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	22/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		12:06:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4188	25.704,00	0,00	25.704,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,46	25.704,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	PNEU 9.00-20 LISO CHENGSHAN	40112090	060	5403	UN	4,00	2.540,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	CAMARA DE AR 9.00-20 JFF	40139000	060	5403	UN	4,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 20 CARRETEIRO	40129090	060	5403	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	PNEU 215/75 R17.5 LISO WESTLAKE	40111000	060	5403	UN	4,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	PNEU 7.50-16 LISO CHENGSHAN	40111000	060	5403	UN	4,00	1.350,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	CAMARA DE AR 7.50-16 JFF	40139000	060	5403	UN	4,00	164,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	PROTETOR 16 CARRETEIRO	40129090	060	5403	UN	4,00	72,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO N 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.188 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0718 3350 7100 0100 5500 1000 0041 8816 7351 4212

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240025352752 22/07/2024 12:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 3.866,66 de tributos federais. R$: 5.140,80 de tributos estaduais. R$: 16.696,54 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

...ÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 174
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 3.172,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1175
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.972** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7214 0578 1888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES		421240012763898 18/04/2024 10:59:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		10:59:31

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3972	3.172,00	0,00	3.172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,81	3.172,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000043	PNEU 7.50-16 LISO CHENGSHAN	40111000	060	5403	UN	2,00	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	CAMARA 7.50-16 JFF	21039019	060	5403	UN	2,00	164,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 16 CARRETEIRO	40129010	060	5403	UN	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.972** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7214 0578 1328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012763898 18/04/2024 10:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 494,41 de tributos federais. R$: 634,40 de tributos estaduais. R$: 2.043,19 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMPROVANTE DE APRESENTAÇÃO
Fls 1276
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 1.177
EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 11.560,00		Nº 000.003.968
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls.
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.968** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 6815 1779 7880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012761312 18/04/2024 10:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		10:46:53

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3968	11.560,00	0,00	11.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,50	11.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./ SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	PNEU 9.00-20 LISO CHENGSHAN	40112090	060	5403	UN	4,00	2.540,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	CAMARA 9.00-20 JFF	40131090	060	5403	UN	4,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 20	40129010	060	5403	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.968 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 68[illegible]79 7880

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1178
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240012761312 18/04/2024 10:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.616,50 de tributos federais. R$: 2.312,00 de tributos estaduais. R$: 7.631,50 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA - VALOR TOTAL: R$ 5.780,00		NF-e Nº 000.003.971 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 179

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.971** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7110 6293 1554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012763064 18/04/2024 10:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC MUN DE EDUC E ESPORTES DE ITINGA			06.073.682/0001-49	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENADOR JOSE SARNEY, 41	CENTRO		65939-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO		MA		10:55:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3971	5.780,00	0,00	5.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,25	5.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	PNEU 9.00-20 LISO CHENGSHAN	40112090	060	5403	UN	2,00	2.540,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	CAMARA 9.00-20 JFF	40131090	060	5403	UN	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 20 CARRETEIRO	40129010	060	5403	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 65/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.971 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7110 5295 8554

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1180
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012763064 18/04/2024 10:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 808,25 de tributos federais. R$: 1.156,00 de tributos estaduais. R$: 3.815,75 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1181
Rubrica

DADOS DO PROCESSO	
Nº DO CONTRATO	68/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	31 de Dezembro de 2024
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais)

OBJETO

Formalização de Termo de Contrato cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1182
Rubrica
Itinga

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 68/2024

À(o)
Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**
Representante Legal da Empresa: **PNEU ZERO EIRELI - 18.335.071/0001-00**
Com endereço a RODOVIA BR-010, 3441, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, Maranhão
Contatos: (99) 3525-6478 | PNEUZERO@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, no valor total de R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no art. 81. Lei 8.666/93.

A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Renilson Alves Machado
Secretário de Administração
Portaria nº 012/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1183
Rubrica

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira para a formalização de termo de contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

O contrato em questão terá origem do Processo de Contratação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

O valor total do presente contrato será de R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais).

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Renilson Alves Machado
Secretário de Administração
Portaria nº 012/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1184
Rubrica

PREFEITURA DE ITINGA
Rua Senador José Sarney nº 41
01614537/0001-04 Exercício: 2024
Emissão : 08/01/2024

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 31
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E (
Dotação : 04.122.0052.2089.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 53.833,63
CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014539/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1185
Rubrica

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 54
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E (
Dotação : 04.122.0052.1074.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 176.373,74
CENTO E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRêS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Moura
CONTADOR
CRC-MG 0146339/O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1186
Rubrica

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

Ao
Departamento de Contratos
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Prezados,

Venho pelo presente, solicitar a formalização de Termo de Contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme procedimento já realizado através do Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, conforme especificações e quantidades constam abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	PNEU 205/60R16	WANLI	UNIDADE	15	R$ 820,00	R$ 12.300,00
2	PNEU 215/75R17.5 LISO	WESTLAKE	UNIDADE	16	R$ 1.920,00	R$ 30.720,00
3	PNEU 215/75R17.5 BORRA	AUSTONE	UNIDADE	20	R$ 2.150,00	R$ 43.000,00
4	PNEU 175/70R14	SUNFULL	UNIDADE	10	R$ 660,00	R$ 6.600,00
5	PNEU 80/100-14	MAGGION	UNIDADE	4	R$ 415,00	R$ 1.660,00
6	PNEU 60/100-17	MAGGION	UNIDADE	4	R$ 415,00	R$ 1.660,00
	Valor Total					**R$ 95.940,00**

Informo que as Despesas decorrentes da presente contratação deverão ser alocadas na dotação orçamentária para o presente exercício financeiro conforme descrito abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E GESTÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E GESTÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.1074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1187
Fls
Rubrica

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

O instrumento contratual deverá ter seu termo final em 31 de Dezembro de 2024.

Fica designado o Sr(a). SABRINA HITHIELY, como servidor responsável pela Fiscalização do presente Termo de Contrato.

RESUMO DOS DADOS DO CONTRATO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	01.614.537/0001-04 - Secretaria Municipal de Administração
CONTRATADO:	18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	SABRINA HITHIELY
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Renilson Alves Machado
Secretário de Administração
Portaria nº 012/2021

e Escritório. Processo Administrativo nº 08.001/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão, CNPJ nº 18.596.212/0001-49, CONTRATADO: THAMIPE LTDA, CNPJ nº 11.068.908/0001-53. Valor Global: R$ 2.689,30 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gelciane Torres da Silva. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 12b25008cf62338d48aa79c24789cadf

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais de Expediente e Escritório. Processo Administrativo nº 08.001/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2023. CONTRATANTE: Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA, CNPJ nº 02.098.138/0001- 09, CONTRATADO: THAMIPE LTDA, CNPJ nº 11.068.908/0001-53. Valor Global: R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Jediel Silva Pereira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 525041e011b9a619c401a8cc3ae9334e

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétricos e ferramentas. Processo Administrativo nº 04.012/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 21.162.928/0001-42. Valor Global: R$ 454.359,26 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 80cd1fc075da77613dad5ede78ae91a4

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétricos e ferramentas. Processo Administrativo nº 04.012/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 21.162.928/0001-42. Valor Global: R$ 18.660,69 (dezoito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 05710cbc4297298017aaae879e8e45b0

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétricos e ferramentas. Processo Administrativo nº 04.012/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 21.162.928/0001-42. Valor Global: R$ 13.223,22 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 4ffffc146c598148c8c8d2fd30b926bf

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétricos e ferramentas. Processo Administrativo nº 04.012/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão, CNPJ nº 18.596.212/0001- 49, CONTRATADO: CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 21.162.928/0001-42. Valor Global: R$ 11.579,82 (onze mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gelciane Torres da Silva. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: bd96265af5b6d7010b634b7f8f315643

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024,

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 5bbd5ac7399c398b91bc0d5b11361337

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

PORTARIA Nº 081/2023 - DESIGNAR COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PAD NO PROCESSO Nº 829.550.343-04/2023-03

PORTARIA Nº 081/2023

O Prefeito Municipal de Joselândia, Estado do Maranhão, Sr. RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas e tendo em vista o disposto nos artigos 143, 148 e 149 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
RESOLVE:

Artigo 1º - Designar como Presidente da Comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) a senhora **PAULA SUEDEM NUNES BRANDAO CPF: 932.186.303-63, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL III**, e como membros da comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) as senhoras, LEIDE LÉIA RODRIGUES SILVA CPF: 874.745.493-87, **PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL III**, atualmente exercendo o cargo de Diretora Adjunta da Escola Municipal Mateus Gomes, a senhora MARIA DE JESUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1189
Rubrica

CONTRATO Nº 65/2024

DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	Secretaria Municipal de Educação e Esportes
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	JONAS MONTEIRO DE SOUSA
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE

NOME:	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	CNPJ:	06.073.682/0001-49
LOGRADOURO:	Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Itinga do Maranhão	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Gildaci Costa Santos	CPF:	639.756.543-04

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL:	PNEU ZERO EIRELI	CPF/CNPJ:	18.335.071/0001-00
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-010, 3441	BAIRRO:	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	Imperatriz	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 3525-6478	E-MAIL:	PNEUZERO@gmail.com
REPRESENTANTE:	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	CPF:	035.275.793-03

PREÂMBULO

Aos 8 de Janeiro de 2024, a **Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA**, através da **Secretaria Municipal de Educação e Esportes**, inscrita no CNPJ nº 06.073.682/0001-49, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1190
Rubrica

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O valor estimado do presente Contrato é de R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
7	PNEU 9.00-20 LISO	CHEGSHAN	UNIDADE	72	R$ 2.540,00	R$ 182.880,00
8	CAMARA 9.00-20	JFF	UNIDADE	72	R$ 250,00	R$ 18.000,00
9	PROTETOR 20	CARRETEIRO	UNIDADE	72	R$ 100,00	R$ 7.200,00
10	PNEU 215/75R17,5 LISO	WESTLAKE	UNIDADE	18	R$ 1.950,00	R$ 35.100,00
11	PNEU 7.50-16 LISO	CHENGSHAN	UNIDADE	36	R$ 1.350,00	R$ 48.600,00
12	CAMARA 7,50-16	JFF	UNIDADE	36	R$ 164,00	R$ 5.904,00
13	PROTETOR 16	CARRETEIRO	UNIDADE	36	R$ 72,00	R$ 2.592,00
	Valor Total					**R$ 300.276,00**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1 – Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 036/2023

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela **CONTRATADA** na presente licitação

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência do procedimento em epígrafe, com início na data de 08/01/2024 e encerramento em 31/12/2024, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

4.2 – Em se tratando de serviço de natureza continuada, o presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

c) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

d) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

e) Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

f) Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

g) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1191
Rubrica

4.3 – Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
4.4 – 2.2. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 – O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
5.2 – O local e prazo de execução do objeto será aquele definido na "Ordem de Fornecimento/Serviço", conforme prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe.
5.3 – A forma de execução do objeto respeitará os critérios estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe, devendo a **CONTRATADA** observar todas as cláusulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 – O recebimento objeto será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, sendo o objeto executado diferente das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.
6.2 – A **CONTRATANTE** poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
6.3 – Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a **CONTRATADA** deverá repô-lo devidamente corrigido em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação do **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos ou execução dos serviços, será feita pelo servidor JONAS MONTEIRO DE SOUSA ou outros representantes, especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei n° 8.666/93.
7.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.
7.3 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 – O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.
8.2 – O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
8.3 – Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1192
Rubrica

8.4 – A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

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

CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 – As regras acerca do cronograma de desembolso são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO

10.1 – As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 – Os **CONTRATANTES** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

11.2 – A **CONTRATADA** deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

11.3 – A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 – As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0052.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.2049.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.1068.0000 MANUTENÇÃO DO IDEB

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.9099.0000 MDE- ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2100.0000 MDE-ENSINO INFANTIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1193
Fls.
Rubrica

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 12.366.0400.2101.0000 MDE- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0403.2047.0000 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2053.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0401.2242.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30% - VAAT

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.366.0400.2054.0000 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30%

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

12.2 – Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesmo natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

13.2 – O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

13.3 – Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.

13.4 – Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.

13.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;

13.6 – Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

13.7 – Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.8 – Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 – Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1194
Rubrica

14.2 - Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada.
14.3 - Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;
14.4 - O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
14.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
14.6 - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
14.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;
14.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
14.9 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.
14.10 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
14.11 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
14.12 - A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.
14.13 - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
15.2 - Constitui motivo para rescisão do Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1195
Rubrica

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) A supressão, por parte da Administração, do objeto, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do objeto, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1 - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) **Advertência** escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave

b) **Multa** de:

i) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

iv) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1196
FLS.
Rubrica

reiterado descumprimento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da **CONTRATADA**;

c) **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 – A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1 – Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUBCONTRATAÇÃO

20.1 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

20.2 – É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a **CONTRATADA** manter-se-á integralmente responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

21.2 – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Itinga do Maranhão - MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1197
Rubrica

Gildaci Costa Santos
Secretária de Educação
Portaria nº 004/2020

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF nº 035.275.793-03

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1198
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49. CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 10.240,00		Nº 000.004.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 119
Rubrica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.331** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 3116 5193 6516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039168695 01/11/2024 15:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		15:45:49

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4331	10.240,00	0,00	10.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,40	10.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000361	PNEU 205/60 R16	40111000	060	5403	UN	2,00	820,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001949	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO	40112090	060	5403	UN	4,00	2.150,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 68/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 200
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.331** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 3116 5193 65[illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039168695 01/11/2024 15:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.449,40 de tributos federais. R$: 2.048,00 de tributos estaduais. R$: 6.742,60 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 7.680,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004282 SÉRIE 001

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO 1201 PMI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.282** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8212 9411 5207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078307 25/09/2024 12:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		12:32:38

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4282	7.680,00	0,00	7.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,61	7.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002205	PNEU 215/75 R17.5 WESTLAKE LISO	40112090	060	5403	UN	4,00	1.920,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 68/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.282 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 8212 9411 5206

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

Fls 1202

Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034078307 25/09/2024 12:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.060,61 de tributos federais. R$: 1.536,00 de tributos estaduais. R$: 5.083,39 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1203
Rubrica

CONTRATO Nº 67/2024

DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	AMILTON ROQUE
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE

NOME:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes	CNPJ:	01.614.537/0001-04
LOGRADOURO:	Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300	BAIRRO:	Coqueiral
CIDADE:	Itinga do Maranhão	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Luciano Ferreira Santos	CPF:	767.939.073-87

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL:	PNEU ZERO EIRELI	CPF/CNPJ:	18.335.071/0001-00
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-010, 3441	BAIRRO:	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	Imperatriz	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 3525-6478	E-MAIL:	PNEUZERO@gmail.com
REPRESENTANTE:	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	CPF:	035.275.793-03

PREÂMBULO

Aos 8 de Janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1204
Rubrica

de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O valor estimado do presente Contrato é de Rs 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
22	PNEU 12.4-24	EVEREST	UNIDADE	22	R$ 4.410,00	R$ 97.020,00
23	CAMARA 12.4-24	JFI	UNIDADE	22	R$ 570,00	R$ 12.540,00
24	PNEU 18.4-30	EVEREST	UNIDADE	22	R$ 9.500,00	R$ 209.000,00
25	CAMARA 18.4-30	JFF	UNIDADE	22	R$ 740,00	R$ 16.280,00
26	PNEU 14.9-24	EVEREST	UNIDADE	8	R$ 5.600,00	R$ 44.800,00
27	CAMARA 14.9-24	JFF	UNIDADE	8	R$ 650,00	R$ 5.200,00
28	PNEU 18.4-34	EVEREST	UNIDADE	8	R$ 10.000,00	R$ 80.000,00
29	CAMARA 18.4-34	JFF	UNIDADE	8	R$ 780,00	R$ 6.240,00
30	PNEU 12.5/80-18	EVEREST	UNIDADE	16	R$ 3.750,00	R$ 60.000,00
31	CAMARA DE AR 12.5/80-18	JFF	UNIDADE	16	R$ 470,00	R$ 7.520,00
32	PNEU 17.5-25	EVEREST	UNIDADE	16	R$ 9.000,00	R$ 144.000,00
33	CAMARA 17.5-25	JFF	UNIDADE	16	R$ 650,00	R$ 10.400,00
34	PNEU 14.00-24	EVEREST	UNIDADE	36	R$ 7.000,00	R$ 252.000,00
35	CAMARA 14.00-24	JFF	UNIDADE	36	R$ 650,00	R$ 23.400,00
36	PNEU 10.00-20 LISO	CHENGSHAN	UNIDADE	9	R$ 2.750,00	R$ 24.750,00
37	PNEU 10.00-20 BORRA	CHENGSHAN	UNIDADE	20	R$ 3.400,00	R$ 68.000,00
38	CAMARA 10.00-20	JFF	UNIDADE	29	R$ 280,00	R$ 8.120,00
39	PROTETOR 20	CARRETEIRO	UNIDADE	29	R$ 99,00	R$ 2.871,00
40	PNEU 175/70R14	SUNFULL	UNIDADE	20	R$ 650,00	R$ 13.000,00
	Valor Total					**R$ 1.085.141,00**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1 – Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 036/2023

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela **CONTRATADA** na presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência do procedimento em epígrafe, com início na data de 08/01/2024 e encerramento em 31/12/2024, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1205
Rubrica

4.2 – Em se tratando de serviço de natureza continuada, o presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

c) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

d) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

e) Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

f) Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

g) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

4.3 – Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.4 – 2.2. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 – O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

5.2 – O local e prazo de execução do objeto será aquele definido na "Ordem de Fornecimento/Serviço", conforme prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe.

5.3 – A forma de execução do objeto respeitará os critérios estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe, devendo a **CONTRATADA** observar todas as cláusulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 – O recebimento objeto será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, sendo o objeto executado diferente das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.

6.2 – A **CONTRATANTE** poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

6.3 – Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a **CONTRATADA** deverá repô-lo devidamente corrigido em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação do **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos ou execução dos serviços, será feita pelo servidor AMILTON ROQUE ou outros representantes, especialmente designados, que anotará em registro proprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1206
Rubrica

7.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.

7.3 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 – O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.

8.2 – O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

8.3 – Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

8.4 – A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

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

CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 – As regras acerca do cronograma de desembolso são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO

10.1 – As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 – Os **CONTRATANTES** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

11.2 – A **CONTRATADA** deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

11.3 – A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 – As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1207
Rubrica

UNIDADE: 02 07 00 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02 07 00 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

12.2 - Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

13.2 - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

13.3 - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.

13.4 - Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.

13.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;

13.6 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

13.7 - Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.8 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 - Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;

14.2 - Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;

14.3 - Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;

14.4 - O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;

14.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

14.6 - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

14.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1208
Rubrica

14.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.

14.9 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93,

14.10 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.

14.11 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

14.12 - A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.

14.13 - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

15.2 - Constitui motivo para rescisão do Contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

c) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) A supressão, por parte da Administração, do objeto, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1209
Rubrica

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do objeto, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1 – Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) **Advertência** escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

b) **Multa** de:

i) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

iv) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da **CONTRATADA**;

c) **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1210
Rubrica

17.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 – A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1 – Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUBCONTRATAÇÃO

20.1 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

20.2 – É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a **CONTRATADA** manter-se-á integralmente responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

21.2 – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Itinga do Maranhão – MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Luciano Ferreira Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria nº 011/2021

PELA CONTRATADA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF nº 035.275.793-03

TESTEMUNHAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1211
Fls.
Rubrica

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1212
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1213
Rubrica

DADOS DO PROCESSO	
Nº DO CONTRATO	67/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADOS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	31 de Dezembro de 2024
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais)

OBJETO

Formalização de Termo de Contrato cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1214
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO N° 67/2024

À(o)
Sr. **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**
Representante Legal da Empresa: **PNEU ZERO EIRELI - 18.335.071/0001-00**
Com endereço a RODOVIA BR-010, 3441, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, Maranhão
Contatos: (99) 3525-6478 | PNEUZERO@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico N° 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo n° 04.014/2023, no valor total de R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no art. 81. Lei 8.666/93.

A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Luciano Ferreira Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria n° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1215
Rubrica

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira para a formalização de termo de contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal..

O contrato em questão terá origem do Processo de Contratação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

O valor total do presente contrato será de R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais).

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Luciano Ferreira Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria nº 011/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1216
Rubrica

PREFEITURA DE ITINGA
Rua Senador José Sarney nº 41
01614537/0001-04

Exercício: 2024
Emissão : 08/01/2024

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 190
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 07 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Dotação : 04.122.0052.2007.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 1.104.676,49
UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Reis Monroe
CONTADOR
CRC-MA 014533/O

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1217
Rubrica

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 199
Órgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 07 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Dotação : 04.122.0052.2033.00003.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo Orçamentário : R$ 331.022,42
TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

Chefe da Divisão de Contabilidade
Pedro Leonardo Dias Monroe
CONTADOR
CRC-MA/014553/O

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1218
Rubrica

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023.

Ao
Departamento de Contratos
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

Prezados,

Venho pelo presente, solicitar a formalização de Termo de Contrato cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal., conforme procedimento já realizado através do Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, autuado a partir do Processo Administrativo nº 04.014/2023, conforme especificações e quantidades constam abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
22	PNEU 12.4-24	EVEREST	UNIDADE	22	R$ 4.410,00	R$ 97.020,00
23	CAMARA 12.4-24	JFF	UNIDADE	22	R$ 570,00	R$ 12.540,00
24	PNEU 18.4-30	EVEREST	UNIDADE	22	R$ 9.500,00	R$ 209.000,00
25	CAMARA 18.4-30	JFF	UNIDADE	22	R$ 740,00	R$ 16.280,00
26	PNEU 14.9-24	EVEREST	UNIDADE	8	R$ 5.600,00	R$ 44.800,00
27	CAMARA 14.9-24	JFF	UNIDADE	8	R$ 650,00	R$ 5.200,00
28	PNEU 18.4-34	EVEREST	UNIDADE	8	R$ 10.000,00	R$ 80.000,00
29	CAMARA 18.4-34	JFF	UNIDADE	8	R$ 780,00	R$ 6.240,00
30	PNEU 12.5/80-18	EVEREST	UNIDADE	16	R$ 3.750,00	R$ 60.000,00
31	CAMARA DE AR 12.5/80-18	JFF	UNIDADE	16	R$ 470,00	R$ 7.520,00
32	PNEU 17.5-25	EVEREST	UNIDADE	16	R$ 9.000,00	R$ 144.000,00
33	CAMARA 17.5-25	JFF	UNIDADE	16	R$ 650,00	R$ 10.400,00
34	PNEU 14.00-24	EVEREST	UNIDADE	36	R$ 7.000,00	R$ 252.000,00
35	CAMARA 14.00-24	JFF	UNIDADE	36	R$ 650,00	R$ 23.400,00
36	PNEU 10.00-20 LISO	CHENGSHAN	UNIDADE	9	R$ 2.750,00	R$ 24.750,00
37	PNEU 10.00-20 BORRA	CHENGSHAN	UNIDADE	20	R$ 3.400,00	R$ 68.000,00
38	CAMARA 10.00-20	JFF	UNIDADE	29	R$ 280,00	R$ 8.120,00
39	PROTETOR 20	CARRETEIRO	UNIDADE	29	R$ 99,00	R$ 2.871,00
40	PNEU 175/70R14	SUNFULL	UNIDADE	20	R$ 650,00	R$ 13.000,00
	Valor Total					**R$ 1.085.141,00**

Informo que as Despesas decorrentes da presente contratação deverão ser alocadas na dotação orçamentária para o presente exercício financeiro conforme descrito abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 07 00 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1219
Rubrica

CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
UNIDADE: 02.07 00 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

O instrumento contratual deverá ter seu termo final em 31 de Dezembro de 2024.

Fica designado o Sr(a). AMILTON ROQUE, como servidor responsável pela Fiscalização do presente Termo de Contrato.

RESUMO DOS DADOS DO CONTRATO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	01.614.537/0001-04 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes
CONTRATADO:	18.335.071/0001-00 - PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	AMILTON ROQUE
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1220
Rubrica

Luciano Ferreira Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria nº 011/2021

13.863.418/0001-74, CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26. Valor Global: R$ 26.228,75 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8e2228e0b6ad438823d21eec23e676ac

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49. CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 300.276,00 (trezentos mil e duzentos e setenta e seis reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 87f22a1322bfddabd85521ef7aabd069

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 221.160,00 (duzentos e vinte e um mil e cento e sessenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 9458ecfa421118eb444e36c85d1e8aee

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 1.085.141,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 934b3d4050a5032964238af50bd36594

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 354.563,44 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 5c211fcfd0f808085299380546066f72b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.863.418/0001-74, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 434.890,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Itamara Regina Pereira Ferreira. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 8f0d836c97f04fdb5d8c6cb7fa168de4

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001- 04, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 85.367,44 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: ba9b544782276c3f5b545d15f8aab234

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Fornecimento de Material de Construção, visando atender demanda do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.. Processo Administrativo nº 07.017/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes, CNPJ nº 06.073.682/0001-49, CONTRATADO: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ nº 32.380.808/0001-38. Valor Global: R$ 347.543,82 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Gildaci Costa Santos. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 457ffb3ed6b6c1b93be8b6a4badec7ab

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1222
Rubrica

CONTRATO Nº 68/2024

DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	04.014/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	036/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	Secretaria Municipal de Administração
CONTRATADO:	PNEU ZERO EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	SABRINA HITHIELY
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Janeiro de 2024
VIGÊNCIA FINAL	31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE

NOME:	Secretaria Municipal de Administração	CNPJ:	01.614.537/0001-04
LOGRADOURO:	Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300	BAIRRO:	Coqueiral
CIDADE:	Itinga do Maranhão	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Renilson Alves Machado	CPF:	431.471.352-68

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL:	PNEU ZERO EIRELI	CPF/CNPJ:	18.335.071/0001-00
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-010, 3441	BAIRRO:	ENTRONCAMENTO
CIDADE:	Imperatriz	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 3525-6478	E-MAIL:	PNEUZERO@gmail.com
REPRESENTANTE:	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS	CPF:	035.279.793-03

PREÂMBULO

Aos 8 de Janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1223
Rubrica

2.1 – O valor estimado do presente Contrato é de R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	PNEU 205/60R16	WANLI	UNIDADE	15	R$ 820,00	R$ 12.300,00
2	PNEU 215/75R17.5 LISO	WESTLAKE	UNIDADE	16	R$ 1.920,00	R$ 30.720,00
3	PNEU 215/75R17.5 BORRA	AUSTONE	UNIDADE	20	R$ 2.150,00	R$ 43.000,00
4	PNEU 175/70R14	SUNFULL	UNIDADE	10	R$ 660,00	R$ 6.600,00
5	PNEU 80/100-14	MAGGION	UNIDADE	4	R$ 415,00	R$ 1.660,00
6	PNEU 60/100-17	MAGGION	UNIDADE	4	R$ 415,00	R$ 1.660,00
	Valor Total					**R$ 95.940,00**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1 – Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 036/2023

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela **CONTRATADA** na presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência do procedimento em epígrafe, com início na data de 08/01/2024 e encerramento em 31/12/2024, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

4.2 – Em se tratando de serviço de natureza continuada, o presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

c) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

d) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

e) Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

f) Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

g) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

4.3 – Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1224
Rubrica

4.4 - 2.2. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 – O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

5.2 – O local e prazo de execução do objeto será aquele definido na "Ordem de Fornecimento/Serviço", conforme prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe.

5.3 – A forma de execução do objeto respeitará os critérios estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe, devendo a **CONTRATADA** observar todas as cláusulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 - O recebimento objeto será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, sendo o objeto executado diferente das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.

6.2 – A **CONTRATANTE** poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

6.3 – Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a **CONTRATADA** deverá repô-lo devidamente corrigido em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação do **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos ou execução dos serviços, será feita pelo servidor SABRINA HITHIELY ou outros representantes, especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

7.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.

7.3 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 - O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.

8.2 - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

8.3 – Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

8.4 - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1225
Fls.
Rubrica

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

CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 – As regras acerca do cronograma de desembolso são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO

10.1 – As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 – Os **CONTRATANTES** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

11.2 – A **CONTRATADA** deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

11.3 – A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 – As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E GESTÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOV E GESTÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0052.1074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

12.2 – Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

13.2 – O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

13.3 – Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1226
Rubrica

13.4 – Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.
13.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;
13.6 – Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
13.7 – Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
13.8 – Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 – Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;
14.2 – Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
14.3 – Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;
14.4 – O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
14.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
14.6 – Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
14.7 – Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;
14.8 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
14.9 – Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do § 1º: do art. 65 da Lei 8.666/93.
14.10 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
14.11 – Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
14.12 – A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.
14.13 – Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
15.2 – Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1227
Rubrica

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

c) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) A supressão, por parte da Administração, do objeto, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do objeto, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1 – Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a) **Advertência** escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1228
Fls.
Rubrica

ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave

b) **Multa** de:

i) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

iv) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da **CONTRATADA**;

c) **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 – A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1 – Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUBCONTRATAÇÃO

20.1 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1229
Rubrica

20.2 - É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a **CONTRATADA** manter-se-á integralmente responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

21.2 - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Itinga do Maranhão - MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Renilson Alves Machado
Secretário de Administração
Portaria nº 012/2021

PELA CONTRATADA

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
CPF nº 035.275.793-09

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1230
Rubrica

Ofício 015/2024

Itinga do Maranhão/MA, 08 de janeiro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal – LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Nesta

Senhor Prefeito,

Considerando o Decreto Municipal nº 096/2023 que dispõe sobre medidas de redução de despesas no âmbito do Poder Executivo do Município de Itinga do Maranhão, e dá outras providências;

Considerando ainda, o disposto no Parágrafo Único do art. 5º do referido decreto, solicitamos a autorização para formalização do contrato com a empresa **PNEU ZERO EIRELI**, CNPJ nº 18.335.071/0001-00.

Pregão 036/2023

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus e acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.

Secretaria Municipal de Administração

Valor: R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil, novecentos e quarenta reais).

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Renilson Alves Machado
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1231
Rubrica

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Considerando o Decreto Municipal nº 096/2023 que dispõe sobre medidas de redução de despesas no âmbito do Poder Executivo do Município de Itinga do Maranhão, e dá outras providências;

Considerando ainda, o disposto no Parágrafo Único do art. 5º do referido decreto, fica o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível para a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão- MA, com a empresa **PNEU ZERO** CNPJ nº18.335.071/0001-00, referente ao Pregão 36/2023, representado pela Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, no valor de R$ 95.940,00(Noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais) devidamente **AUTORIZADA**.

Formalize-se o termo de contrato e promovam-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

Itinga do Maranhão/MA, 08 de janeiro de 2024.

Lúcio Flávio Araújo Oliveira
Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1232
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024, assinado em 08/01/2024. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus e Acessórios para suprir as necessidades da Administração Municipal.. Processo Administrativo nº 04.014/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: PNEU ZERO EIRELI, CNPJ nº 18.335.071/0001-00. Valor Global: R$ 95.940,00 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais). Vigência Inicial: 8 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Renilson Alves Machado. Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2024.

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.976 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 9.960,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1233
Pública

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.976** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7611 3046 5998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012765262 18/04/2024 11:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		11:05:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 3976	9.960,00	0,00	9.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	9.960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000405	PNEU 12.4-24 EVEREST	40111000	060	5403	UN	2,00	4.410,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	CAMARA 12.4-24 JFF	21039019	060	5403	UN	2,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 67/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 134
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.976** fl. 2 /2 SÉRIE 001	2124 0418 3350 7100 0100 5500 1000 0039 7611 3046 5998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240012765262 18/04/2024 11:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.561,00 de tributos federais. R$: 1.992,00 de tributos estaduais. R$: 6.407,00 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 2.880,00		NF-e Nº 000.004.400 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1235 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.400** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0044 0018 7763 5455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240045745127 20/12/2024 11:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		11:16:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4400	2.880,00	0,00	2.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,65	2.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000329	PNEU 175/70 R14 SUNFULL	40111000	060	5403	UN	4,00	650,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	CAMARA 10.00-20 JFF	40139000	060	5403	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 67/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.400 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1218 3350 7100 0100 5500 1000 0044 0018 [illegible] 5455

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1236
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240045745127 20/12/2024 11:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 459,65 de tributos federais. R$: 576,00 de tributos estaduais. R$: 1.844,35 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 15.300,00		NF-e Nº 000.004.327 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
3.1237
Fls

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.327** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2719 7857 1465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240039158436 01/11/2024 14:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		14:55:38

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4327	15.300,00	0,00	15.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,88	15.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000522	PNEU 14.00-24	40118090	060	5403	UN	2,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	CAMARA DE AR 17.5-25	40139000	060	5403	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 67/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.327 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1118 3350 7100 0100 5500 1000 0043 2719 7837 1465

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

SMI - GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
1238
Fls.
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ANTERIORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240039158436 01/11/2024 14:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 2.441,88 de tributos federais. R$: 3.060,00 de tributos estaduais. R$: 9.798,12 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 7.756,00		NF-e Nº 000.004.279 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1239
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.279** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 7917 9423 9260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034077449 25/09/2024 12:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO	65900-000		25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		12:24:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4279	7.756,00	0,00	7.756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,92	7.756,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000046	PNEU 10.00-20 CHENGSHAN	40112090	060	5403	UN	2,00	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	CAMARA DE AR 10.00-20 JFF	40139000	060	5403	UN	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO	40129010	060	5403	UN	4,00	99,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 67/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PNEU ZERO EIRELI

ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO -
CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)99145-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.279 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0918 3350 7100 0100 5500 1000 0042 79[illegible]

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

1240
Fls.
Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240034077449 25/09/2024 12:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 1.081,72 de tributos federais. R$: 1.551,20 de tributos estaduais. R$: 5.123,08 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 124
Rubrica

RECEBEMOS DE PNEU ZERO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2024 - DEST. / REM.: PREF M DE ITINGA DO MA - VALOR TOTAL: R$ 22.476,00		NF-e Nº 000.004.205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.205** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0818 3350 7100 0100 5500 1000 0042 0511 2013 1751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240026983877 02/08/2024 14:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF M DE ITINGA DO MA			01.614.537/0001-04	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE SARNEY N, 41	CENTRO		65900-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3531-4091	MA		14:27:59

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4205	22.476,00	0,00	22.476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,41	22.476,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000405	PNEU 12.4-24 EVEREST	40111000	060	5403	UN	2,00	4.410,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000525	CAMARA 12.4-24 JFF	40131010	060	5403	UN	2,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002042	PNEU 10.00-20 CHENGSHAN LISO	40112090	060	5403	UN	4,00	2.750,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	CAMARA 10.00-20 JFF	40139000	060	5403	UN	4,00	280,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PROTETOR 20 CARRETEIRO.	40129090	060	5403	UN	4,00	99,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R$: 060 0,00 0,00% 0,00 CONTRATO Nº 67/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C: 30.642-8	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1342
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PNEU ZERO EIRELI ROD BR 010, 3441 (99) 30712591 - ENTRONCAMENTO - CEP:65913-460 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99145-8080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.205** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0818 3350 7100 0100 5500 1000 0042 0511 2013 1751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ANTERIORES	421240026983877 02/08/2024 14:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124121497		18.335.071/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
R$: 3.316,21 de tributos federais. R$: 4.495,20 de tributos estaduais. R$: 14.664,59 pelos os produtos. Fonte: IBPT 23.2.F

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1244
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.746.723/0001-19 MATRIZ		10/12/2019

NOME EMPRESARIAL
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ORIGINAL AUTO SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-01 - Comércio por atacado 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
45.20-0-02 - 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
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GREGORIO VERAS	11166	LOJA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.032-050	SANTO ANTONIO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ORIGINALAUTOSERVICOS@GMAIL.COM	(86) 9961-3677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/12/2019

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 **29/08/2025** às **17:42:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1245
Fls.
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
35.746.723/0001-19
NOME EMPRESARIAL:
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
IZAIRTON GOMES SOUSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **29/08/2025** às **17:42** (data e hora de Brasília).

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19 / Insc. Est.: 19.668.911-8
Rua Antonio Gregório Veras, 11166 - Loja A - Santo Antônio
Teresina-PI - CEP: 64 082-050
Email: originalautoservicos@gmail.com
(86) 3211-1556

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.6040/2025-SEPLAN
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 05/08/2025 às 08h30min.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITÁRIO	DESPESAS DIRETAS (CUSTO DE 72%)	DESPESAS INDIRETAS IMPOSTOS/CUSTO OPERACIONAL (CUSTO DE 17%)	LUCRO (11%)	MARCA/FABRICANTE	MODELO	GARANTIA	PROCEDÊNCIA
11	PNEU 10.00-20 LISO	UND	50	R$ 2.000,11	R$ 1.440,08	R$ 340,02	R$ 220,01	WESTLAKE	CR942	5 ANOS	CHINA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.
CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: até 03 (três) dias úteis, contados do(a) recebimento da ordem de serviços.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência 4249-8 / Conta 19763-7.
REPRESENTANTE: Sr. Izairton Gomes Sousa, Brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 579.348.943-68 e RG nº 1.007.350 SSP-PI, contato (86) 99587-7455, residente no Residencial Araguaia, Quadra A1, Casa 07, bairro São Sebastião - CEP 64.085-050, Teresina-PI.

A EMPRESA DECLARA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:
- A proposta deverá estar acompanhada, também, de declaração na qual o licitante reconhece que tem condições operacionais de execução dos serviços por até 03 (dois) meses, independentemente de pagamentos em atraso (IV, artigo 137, da Lei nº 14.133/2021).
- Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias.
- Todos os itens/produtos oferecidos na proposta são certificados pelo INMETRO.
- Está ciente de que os itens objeto da licitação deverão ser entregues em conformidade com as especificações do Edital.
- Os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e com garantia contra qualquer defeito de fabricação/execução.
- Conhece e aceita as regras do Edital.
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).
- Não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico e/ou mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.
- A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade e nem se encontra impedida de participar de licitações públicas no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

terça-feira, 05 de agosto de 2025

35.746.723/0001-19
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA ANT. GREGÓRIO VERAS, 11166 / 11-A
BAIRRO: STO ANTONIO - CEP: 64.082-050
TERESINA-PI

Izairton Gomes Sousa
Sócio Administrador
RG 1.007.350 SSP-PI
CPF 579.348.943-68

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ nº 35.746.723/0001-19

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1246
Rubrica

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19 / Insc. Est.: 19.658.911-8
Rua Antonio Gregório Veras, 11166 - Loja A - Santo Antônio
Teresina-PI - CEP: 64.032-050
Email: originalautoservicos@gmail.com
(86) 3211-1556

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0040/2025-SEPLAN
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 05/08/2025 às 08h30min.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITÁRIO	P. UNITÁRIO (EXTENSO)	P. TOTAL	P. TOTAL (EXTENSO)	MARCA/FABRICANTE	MODELO	GARANTIA	PROCEDÊNCIA
11	PNEU 10.00-20 LISO	UND	50	R$ 2.000,21	dois mil reais e vinte centavos	R$ 100.005,50	cem mil e cinco reais e cinquenta centavos	WESTLAKE	CR942	5 ANOS	CHINA
										TOTAL	**R$ 100.005,50**

cem mil e cinco reais e cinquenta centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.
CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: até 03 (três) dias úteis, contados do(a) recebimento da ordem de serviços.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: 4249-8 / Conta 19763-7.
REPRESENTANTE: Sr. Izairton Gomes Sousa, Brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 579.348.943-68 e RG nº 1.007.350 SSP-PI, contato (86) 99587-7455, residente no Residêncial Araguaia, Quadra A1, Casa 07, bairro São Sebastião - CEP 64.085-050, Teresina-PI.

A EMPRESA DECLARA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

A proposta deverá estar acompanhada, também, de declaração na qual o licitante reconhece que tem condições operacionais de execução dos serviços por até 02 (dois) meses, independentemente de pagamentos em atraso (IV, artigo 137, da Lei nº 14.133/2021).
- Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias.
- Todos os itens/produtos oferecidos na proposta são certificados pelo INMETRO.
- Está ciente de que os itens objeto da licitação deverão ser entregues em conformidade com as especificações do Edital.
- Os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de fabricação/execução.
- Conhece e aceita as regras do Edital.
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).
- Não constam em nosso s quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.
- A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou do fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade e nem se encontra impedida de participar de licitações pública no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor do dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

terça-feira, 05 de agosto de 2025

35.746.723/0001-19
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA ANTONIO GREGÓRIO VERAS, 11166/LOJA A
BAIRRO: STO ANTONIO - CEP: 64.032-050
TERESINA-PI

Izairton Gomes Sousa
Sócio Administrador
RG 1.007.350 SSP-PI
CPF 579.348.943-68

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ nº 35.746.723/0001-19

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1247
Rubrica

RECEBEMOS DE GP PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 28.975,90
DESTINATÁRIO: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV R ANTONIO GREGORIO VERAS,11166, LOJA A SANTO ANTONIO TERESINA PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000020031
SÉRIE 690

Identificação do emitente

GP PNEUS LTDA
AV HENRY WALL DE CARVALHO, 4555
TRIUNFO Cep:64019-645
TERESINA/PI
Fone: +55 (86) 3304-4874

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000020031
SÉRIE 690
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2225 0746 3781 2700 6938 5569 0000 0200 3116 5501 2680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. C/ONT. SUBSTIT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250016993389 28/07/2025 15:28:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197308317

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
46.378.127/0069-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV		35.746.723/0001-19	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, LOJA A	SANTO ANTONIO	64032-050	28/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TERESINA	86995877455	PI / 196589118	15:28:00

FATURA

001 27/08/2025 2.897,59 002 26/09/2025 2.897,59 003 25/10/2025 2.897,59 004 25/11/2025 2.897,59 005 26/12/2025 2.897,59 006 26/01/2026 2.897,59
007 23/02/2026 2.897,59 008 25/03/2026 2.897,59 009 24/04/2026 2.897,59 010 25/05/2026 2.897,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP.IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.975,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.975,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCISCO LEAL DE AGUIAR-EPP	0-EMITENTE			PI	19.088.272/0001-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 5185	TERESINA			PI	195321200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	PNEU			972,500	972,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNTL	VL.TOTAL	BJCMS	BJCMS/ST	VL.ICMS	VL.ICMS/ST	VL.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
MRG03785	PNEU 10.00-20 WESTLAKE CR942 LISO 16L 146/142G TT	40112090	260	5405	UN	6,00	1.585,3900	9.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MR003800	PNEU 10.00-20 WESTLAKE CL946 TRACAO 16L 146/142G TT	40112090	260	5405	UN	4,00	1.511,6400	6.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MR051269	PNEU 215/75R17,5 WESTLAKE CR960A LISO 18L 135/133L TL	40112090	260	5405	UN	20,00	670,8500	13.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES v.20240417_1343

MD+5.94DBB831B0F3C67A4128AC4610BC561F
Protocolo: 222250016993389
Nome fantasia cliente: ORIGINAL AUTO SERVIC
Pedido(s) Vendas: 025312 Vendedor: V00457 Numero de Parcelas: 10
De acordo com a Resolucao CONAMA 416/2009, a destinacao correta dos pneus inservieis tambem e de responsabilidade do adquirente.
Produto(s) Marca: WESTLAKE Pais Origem: CHINA

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1248
Rubrica

powered by TOTVS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1249
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 17/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2208363, expedida por ssp/PI em 14/12/2016 e CPF: n° 021.454.693-46, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101, JOQUEI, CEP: 64048-100;

IZAIRTON GOMES SOUSA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Picos – PI, data de nascimento 14/02/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 1007350, expedida por ssp/PI em 26/07/2018 e CPF: n° 579.348.943-68, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRAA01, SAO SEBASTIAO, CEP: 64085-050;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**, e usará a expressão ORIGINAL AUTO SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio, Teresina - PI, CEP: 64032050.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO POR ATACADO 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; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO POR ATACADO 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; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1250
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	175000	175.000,00	70,00
IZAIRTON GOMES SOUSA	75000	75.000,00	30,00
TOTAL:	250000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1251
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 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 nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

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

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

Teresina - PI, 05 de dezembro de 2019

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Sócio/Administrador

IZAIRTON GOMES SOUSA
Sócio

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1252
Rubrica

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
57934894368	IZAIRTON GOMES SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 SOB Nº 22200515118.
PROTOCOLO: 190579706 DE 10/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905656370. NIRE: 22200515118.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/12/2019
https://www.piauidigital.pi.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1253
Rubrica

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 190579706
- **DATA DO PROTOCOLO:** 10/12/2019
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22200515118
- **ARQUIVAMENTO:** 22200515118
- **EMPRESA:** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDE5MDI1OTAyMTIfMTAxMjIwMTkwODA5NTQucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocol

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1254
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, natural dacidade de Teresina – PI, data de nascimento 17/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2208363,expedida por ssp/PI em 14/12/2016 e CPF: n°021.454.693-46, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101, JOQUEI, CEP: 64048-100 E **IZAIRTON GOMES SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Picos – PI, data de nascimento 14/02/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 1007350, expedida por ssp/PI em 26/07/2018 e CPF: n° 579.348.943-68, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A01, SAO SEBASTIAO, CEP: 64085-050; únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ 35.746.723/0001-19 ,com sede a Rua Antônio Gregório veras, Nº 11166 Loja A, Bairro Santo Antônio, em Teresina estado do Piauí CEP 64.032-050, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE 22200515118 nº 10/12/2019 em, resolvem alterar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O capital social que era de R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais), passa a ser de R$ 700.000,00. (setecentos mil reais) representado por 700.000 (setecentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R$	%
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	490.000	490.000,00	70,00
IZAIRTON GOMES SOUSA	210.000	210.000,00	30,00
TOTAL	700.000	700.000,00	100,00

CLÁUSULA SEGUNDA.

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ e IZAIRTON GOMES SOUSA** em conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1255
Rubrica

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA.

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

CLÁUSULA QUARTA.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social mencionado no preâmbulo deste instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam a presente alteração contratual em via única para o devido registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina, 02 de Janeiro de 2020

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Sócio Administrador

IZAIRTON GOMES SOUSA
Sócio Administrador

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1256
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
57934894368	IZAIRTON GOMES SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2020 11:24 SOB Nº 20200000586.
PROTOCOLO: 200000586 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000020710. NIRE: 22200515118.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 06/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

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

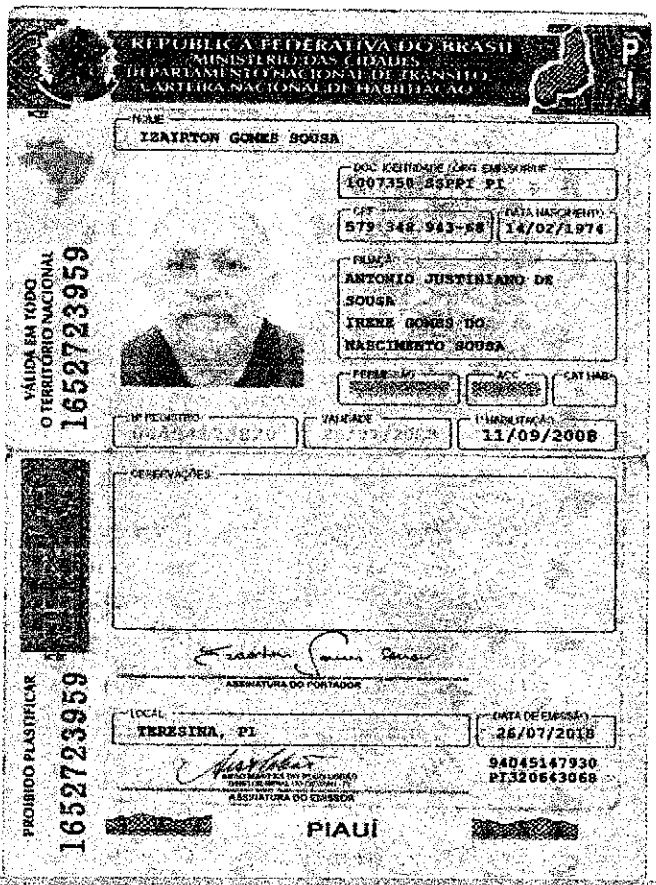
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1257
Rubrica

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 200000586
- **DATA DO PROTOCOLO:** 03/01/2020
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22200515118
- **ARQUIVAMENTO:** 20200000586
- **EMPRESA:** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAxMDMwOTEyNDRfQ29udHJhdG9fUElOMjAzMDcwNzkwMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN203

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1258
Rubrica


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
IZAIRTON GOMES SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
1007350 SSPPI PI

CPF
579.348.943-68

DATA NASCIMENTO
14/02/1974

FILIAÇÃO
ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
VALIDADE
1ª HABILITAÇÃO
11/09/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA DE EMISSÃO
26/07/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

94045147930
PI320643068

PIAUÍ

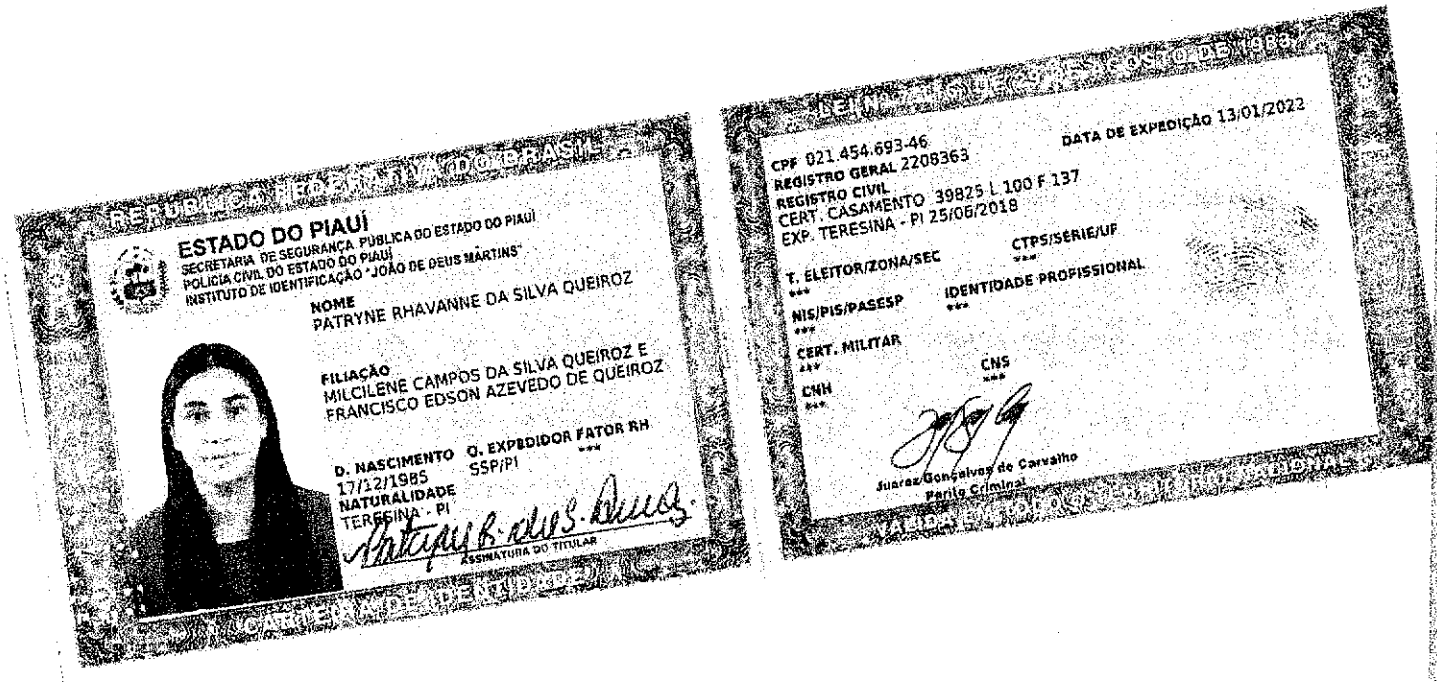
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1652723959

PROIBIDO PLASTIFICAR
1652723959

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA DA CNH CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/05/2022 09:03:39.
SELO ADP94011 - NM6Y CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Emo. R$ 2,90 TJ: R$ 0,68 MP: R$ 0,16 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 3,90

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

NOME
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

FILIAÇÃO
MILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ E
FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ

D. NASCIMENTO 17/12/1985
NATURALIDADE TERESINA - PI
Q. EXPEDIDOR SSP/PI
FATOR RH ***

ASSINATURA DO TITULAR

CPF 021.454.693-46
REGISTRO GERAL 2208363
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/01/2022
REGISTRO CIVIL
CERT. CASAMENTO 39825 L 100 F 137
EXP. TERESINA - PI 25/06/2018

T. ELEITOR/ZONA/SEC ***
CTPS/SERIE/UF ***
NIS/PIS/PASESP ***
IDENTIDADE PROFISSIONAL ***
CERT. MILITAR ***
CNH ***
CNS ***

Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA DA RG CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTA8 NOTAS., EM TESTE. DA VERDADE, DOU FÉ. Teresina/PI, 11/05/2022 09:03:46.
SELO ADP94016 - 12ER CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
Notas - Registro de Imóveis - 2º Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
1º Ofício
ESCREVENTE
Teresina

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Emol. R$ 2,90 TJ R$ 0,68 MP: R$ 0,15 Selo: R$ 0,25 Total: R$ 3,90

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 1259
RUBRICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1260
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.746.723/0001-19**	DUNS®:	**92*****64**
Razão Social:	**ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**ORIGINAL AUTO SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/10/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**13/05/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**13/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/05/2025**
Receita Municipal	Validade:	**15/07/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 021.XXX.XXX-46 Nome: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

Ass: _____

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1261
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **35.746.723/0001-19**

Razão Social: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A - SANTO ANTONIO - 64.032-050 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1262
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.746.723/0001-19** DUNS®: **92*****64**
Razão Social: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **ORIGINAL AUTO SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1263
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.746.723/0001-19** DUNS®: **92*****64**
Razão Social: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **ORIGINAL AUTO SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1264
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.746.723/0001-19.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.6FD8.E4ED.F288 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

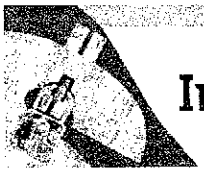


Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **68AC.6FD8.E4ED.F288** emitida em **25/08/2025 11:14:00**, vinculada ao CNPJ **35.746.723/0001-19** possui o resultado:

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:14) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 35.746.723/0001-19.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1266
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 579.348.943-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.7132.AF53.9634 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **68AC.7132.AF53.9634** emitida em **25/08/2025 11:20:00**, vinculada ao CPF **579.348.943-68** possui o resultado:

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:20) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 579.348.943-68.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1268
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 021.454.693-46.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.7250.8857.5920 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **68AC.7250.8857.5920** emitida em **25/08/2025 11:25:00**, vinculada ao CPF **021.454.693-46** possui o resultado:

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 11:25) não
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 021.454.693-46.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1270
Rubrica

Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar

Nome ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CPF ou CNPJ 35746723000119

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

Copyright 2017 - Todos os direitos reservados a TCE-PI

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1271
Rubrica

Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar

Nome IZAIRTON GOMES SOUSA

CPF ou CNPJ 57934894368

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1272
Rubrica

Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar

Nome PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

CPF ou CNPJ 02145469346

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1273
Rubrica

Consulta histórico de impedimentos

Pesquisar

Nome ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CPF ou CNPJ 35746723000119

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1274
Rubrica

Consulta histórico de impedimentos

Pesquisar

Nome IZAIRTON GOMES SOUSA

CPF ou CNPJ 57934894368

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

Impedidos de contratar com o poder público

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1275
Rubrica

Consulta histórico de impedimentos

Pesquisar

Nome PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

CPF ou CNPJ 02145469346

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ

Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros 10

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1276
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale co...

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :	UF :	Pro-cesso :	Opção :	CNPJ :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
ORIGINAL AUTO SERVICOS	Piauí		◯ CNPJ ◯ CPF			

Pesquisar | Limpar

Relação de inidôneos

Ir | Linhas 100 | Ações

Dados não encontrados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1277
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :	UF :	Processo :	Opção :	CPF :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
IZAIRTON GOMES SOUSA	Piauí		○ CNPJ ◉ CPF			

Pesquisar | Limpar

Relação de inidôneos

Ir | Linhas 100 | Ações

Dados não encontrados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1279
Fls.
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1280
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :	UF :	Pro-cesso :	Opção :	CPF :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
PATRYNE RHAVANNE DA SI	Piauí		○ CNPJ ◉ CPF			

Pesquisar | Limpar

Relação de inidôneos

Ir | Linhas 100 | Ações

Dados não encontrados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos Fale conosco

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :	UF :	Pro-cesso :	CPF :	Município :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
IZAIRTON GOMES SOUSA	F		579.34			

Pesquisar Limpar

Relação de inabilitados

Ir Linhas 100 Ações

Dados não encontrados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos Fale conosco

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1284
Fls.
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :	UF :	Pro-cesso :	CPF :	Município :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
PATRYNE RHAVANNE DA SI	F		021.45			

Pesquisar Limpar

Relação de inabilitados

Ir Linhas 100 Ações

Dados não encontrados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1285
Fls.
Rubrica

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6170595

CÓDIGO DE CONTROLE: 0309023/25-04

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
35.746.723/0001-19	3090232504	10/12/2019

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		

LOCALIZAÇÃO

RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A;
BAIRRO SANTO ANTONIO
TERESINA/PI - CEP: 64032-050

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

453070100 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

452000201 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

452000202 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Emitido em: 25/08/2025 09:31:50

Código autenticidade: 9A87F7A3E5DE7AD6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Nº Via: 1
Fls: 1286
Rubrica

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6170595

CÓDIGO DE CONTROLE: 0309023/25-04

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

452000203 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

453070200 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070400 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

454120100 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

454120600 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

473260000 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

522900200 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 25/08/2025 09:31:50

Código autenticidade: 9A87F7A3E5DE7AD6

N° Via: 1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1287
Rubrica

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Número da certidão * 0.309.023/25-04

Código da autenticidade 9A87F7A3E5DE7AD6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1288
Rubrica

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Lavrada no dia 25/08/2025 às 09:31

Válida até

Código controle 0.309.023/25-04

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: 617059-5

CPF/CNPJ Contribuinte: 35.746.723/0001-19 Contribuinte: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166

Complemento: LOJA A;

Bairro: BAIRRO SANTO ANTONIO

Cidade: TERESINA

Estado: PI

Cep: 64.032-050

Para melhor acessar o site utilize:

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PIAUÍ
FLS. 1289
Rubrica

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: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Protocolo: PIC2500301885

NIRE : 22200515118
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200515118	35.746.723/0001-19	10/12/2019	10/12/2019

Endereço Completo
Rua Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050

Objeto Social
Comércio por atacado 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; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de reboque de veículos.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	021.454.693-46	R$ 490.000,00	Sócio	S	Indeterminado
IZAIRTON GOMES SOUSA	579.348.943-68	R$ 210.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	021.454.693-46	Indeterminado
IZAIRTON GOMES SOUSA	579.348.943-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
24/04/2025	20250304139	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2025, às 09:23:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TPX2QKRL**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1290

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200515118	35.748.723/0001-19	10/12/2019	10/12/2019

Endereço Completo

Rua Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050

Objeto Social

Comércio por atacado 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; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de reboque de veículos.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	021.454.693-46	R$ 490.000,00	Sócio	S	Indeterminado
IZAIRTON GOMES SOUSA	579.348.943-68	R$ 210.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	021.454.693-46	Indeterminado
IZAIRTON GOMES SOUSA	579.348.943-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
24/04/2025	20250304139	223 / 223 - BALANCO

Situação

ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2025, às 09:23:28 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código TPX2QKRL.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral

SEMAM

Prefeitura de Teresina

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1291
Fls.
Rubrica

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA DA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
08/05/2024 - 31/12/2027	07/06/2024	30/11/2027	12449/2024 MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruidos pela Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274 de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Municipio de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

Responsável	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ		
Razão Social	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	CNPJ	35.746.723/0001-19
Nome	ORIGINAL AUTO SERVICOS	Inscrição	6170595

Endereço

RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, Nº 11166 COMPLEMENTO: LOJA A;
BAIRRO: SANTO ANTONIO CIDADE: TERESINA UF: PIAUÍ CEP: 64032050

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
2	4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
3	4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4	4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
5	4530-7/01	Comércio por atacado de peças e aces- sórios novos para veículos automotores
6	4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
7	4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
8	4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
9	-------	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

CONDIÇÕES GERAIS:
01- A renovação desta Licença deverá ser requerida 120 dias de cada expiração da sua validade em conformidade com Resolução do CONOMA nº 237/97 Art. 18, inciso III, § 4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
02- O emprendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover o manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
03- Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta Gerência de Meio Ambiente;
04- A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da legislação ambiental vigente;
05- O descumprimento de qualquer condicionamento dispostonesta licença acarretará em paralização das atividades, lavratura de auto de infração e/ou revogação da licença ambiental emitida.
06- Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou ruaral do município de Teresina.(Lei Municipal Nº 2.798/99)
07- Destinação adequada do óleo lubrificante automotivo usado em conformidade com a Resolução do Conama Nº 362/05.
08- Destinação adequada dos resíduos sólidos e liquidos gerados no local.
09- Cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/06 (Lei do silêncio) quanto aos niveis sonoros permitidos no municipio de Teresina.
10- Cumprimento do plano de ação de emergência no atendimento à acidentes - pae apresentado à semam para atividade de coleta de resíduos perigosos e efluentes;
11- Destinação adequada dos resíduos gerados no local, incluindo lodo da ete com apresentação dos comprovantes de destinação dado a esses resíduos quando do pedido de renovação da licença ambiental de operação;
12- Apresentação semestral do relatório técnico do tratamento dos resíduos incinerados pela empresa perante os clientes atendidos; - as etapas de coleta, manuseio e o translado dos resíduos devem ser realizados de acordo com as normas vigentes (abnt nbr 7500/2009);
13- Apresentar semestralmente declaração quanto aos efluentes coletados referente ao semestre anterior (quantificação dos efluentes, tratamento, destinação final e cópia da lo (licença ambiental de operação) vigente do aterro receptor destes efluentes).
14- Apresentar anualmente relatório de monitoramento de emissões atmosféricas do equipamento de incineração de resíduos.
15- Comunicar oficialmente ao órgão ocorrências de acidentes ocorridos em âmbito municipal com os efluentes coletados com apresentação de relatório técnico circunstanciado.
16- Esta licença ambiental de operação perderá a sua validade caso seja expedida a referida licença ambiental pela secretaria de meio ambiente e recursos hídricos do estado do piauí - semar;

CONDIÇÕES ESPECIFICAS: ANEXO I
O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos orgãos Municipais,Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento empreendimento.

Código de Autenticidade

ma0a0fe0d82f4ddb7c33b4ebf2de3263fe

Teresina, 07 de Junho de 2024

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA DA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
	07/06/2024	30/11/2027	12449/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1292
Rubrica

ANEXO I

CONDICIONANTES ESPECIFICAS:

- Aplicar no que for cabível o que institui a política nacional de resíduos sólidos (lei 12.305/2010);
- Apresentar semestralmente relatório de destinação dos resíduos gerados, com comprovantes de destinação dos resíduos em anexo;
- Fica ao empreendimento proibido a execução das atividades de "CNAE 221290000 - Reforma de Pneumáticos Usados" e "CNAE 381140001 - Coleta de Resíduos Não Perigosos";
- As atividades externas ao local do empreendimento, devem ser observadas pelo responsável, e executadas apenas mediante anuência dos órgãos competentes, sob pena de sanções deste órgão e de outros se assim couber;
- O descumprimento de quaisquer destas condicionantes acarretará na aplicação de multa e/ou embrago do empreendimento;
- A realização de atividade não licenciada ou sem a devida autorização por órgão competente caracteriza-se por infração ambiental, punível com multa e suspensão da atividade;
- Manter as condições ideais atmosféricas, conforme estabelece a legislação;

Código de Autenticidade

ma0a0fe0d82f4ddb7c33b4ebf2de3263fe

Teresina, 07 de Junho de 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1293
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **579.348.943-68**

Nome: **IZAIRTON GOMES SOUSA**

Data de Nascimento: **14/02/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/10/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:42:42** do dia **01/09/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3098.BB48.7306.F719**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1294
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.454.693-46**

Nome: **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**

Data de Nascimento: **17/12/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:43:19** do dia **01/09/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C95B.768F.DAB4.7A29**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 01/09/2025 10:40:02



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.746.723/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
10/12/2019	30/11/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Eventos Futuros (SIMEI)

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Teresina - PMT
Fundação Municipal de Saúde - FMS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1296
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO Nº

62940/2025 VS

VALIDADE DA DECLARAÇÃO

31/12/2025

A Gerência de Vigilância Sanitária - GEVISA, declara que a empresa Razão Social ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , CNPJ: 35.746.723/0001-19 , CMC 6170595 estabelecida na RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - SANTO ANTONIO - TERESINA-PI, com a atividade principal dę COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, está dispensada de licença sanitária, de acordo com o Artigo nº 29 da Lei 4.962 de 05 de dezembro de 2016 (licenciamento para funcionamento de atividades econômicas) e o Artigo nº 262 da Lei 4.974 de 26 de dezembro de 2016.

Esta declaração tem como base as informações declaradas pelo responsável JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES constantes no processo de Renovação de Licenca Sanitária | Nº 62940/2025 VS e fica a empresa sujeita a fiscalização sanitária, devendo providenciar o

CONDIÇÕES GERAIS

• Manter o local em rigorosas condições higiênicas, sanitária e de organização. Os banheiros devem dispor sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, lixeira com tampa e acionamento por pedal e assento sanitário.

• Dispor de água tratada obedecendo às normas e padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente, mantendo a periocidade de limpeza e higienização dos reservatórios de água (máximo 6 meses) e bebedouros, com troca de filtro dos mesmo no máximo de 6 meses.

• Realizar o correto acondicionamento dos resíduis sólidos gerados, devendo ser depositados para coleta em locais apropriados, de acordo com a legislação vigente, como também não acumular objetos em desuso no estabelecimento.

• Fazer manutenção do sistema de renovação de ar filtrado no ambiente fechado.

• É proibida a introdução direta ou indireta de esgotos sanitários e outras águas residenciais nas vias públicas, galerias pluviais e mananciais, bem como para imóveis vizinhos na existência de rede de esgotamento sanitário na área do estabelecimento, o mesmo deverá estar obrigatoriamente interligado.

• Realizar o controle de pragas e vetores urbanos quando necessário.

• Comunicar ao órgão sanitário qualquer agravo de ordem sanitária, mudança ou encerramento de atividades, alteração de endereço, ou qualquer informação omitida na fase de obtenção de declaração de estabelecimento

• Manter uma cópia desta declaração de estabelecimento não sujeito à vigilância sanitária, exposta em local visível ao público, no empreendimento.

A constatação do descumprimento das medidas acima e a ocorrência de danos e prejuízos à comunidade pode resultar em aplicação de penalidades, suspensão do Alvará de Funcionamento e o seu cancelamento.

A presente declaração isenta o empreendedor a obter as demais licenças ou autorizações pertinente à atividade.

Código de Autenticidade

vsc60b118b57dd52b14c9482ce24d5dc97

GEVISA - Rua Firmino Pires 3225/3241, Bairro São Pedro - CEP 64.018-285 Teresina
Fone (86) 3215-9102/9115 - Telefax: (86) 3215-9101
Email: vigilancia32159102@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

Fls. 128

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOACY DOS SANTOS ALVES

1ª HABILITAÇÃO
17/02/2004

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/12/1981 TERESINA/PI

4a DATA EMISSÃO
17/09/2024

4b VALIDADE
16/09/2034

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1864517 SSP PI

4d CPF
931.521.403-04

5 Nº REGISTRO
03199413120

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
FRANCISCO ROCHA ALVES

FRANCISCA DOS SANTOS ALVES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

28717727750

9	10	11	12
ACC			
A		16/09/2034	
A1			
B		16/09/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
TERESINA, PI

LUANA MARIA MACHADO BARRADAS
DIRETORA GERAL - DETRAN PI

ASSINATURA DO EMISSOR

18480402529
PI400750775

PIAUÍ

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1298
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO
PI-006243/O-9

NOME
JOACY DOS SANTOS ALVES

FILIAÇÃO
FRANCISCO ROCHA ALVES
FRANCISCA DOS SANTOS ALVES



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Scanned by TapScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1299
Rubrica

NASCIMENTO
01/12/1981

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
TERESINA-PI

DIPLOMAÇÃO
/12/1999

CPF
931.521.403-04

RG
1.864.517 SSP-PI

TÍTULO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
27/03/2015

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Scanned by TapScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1300
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI

Certidão n.º: PI/2025/00004874
Nome: JOACY DOS SANTOS ALVES CPF: 931.521.403-04
CRC/UF n.º PI-006243/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL E OUTROS
Nº 6 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **931.521.403-04** Controle : **9885.1141.1768.2396**

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1301
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOACY DOS SANTOS ALVES
REGISTRO..... :	PI-006243/O-9
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.521.403-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 28/07/2025 as 17:23:21.
Válido até: 26/10/2025.
Código de Controle: 15447.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

SERVIÇOS ONLINE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1382
Rubrica

Opções | Confirmar Veracidade

Consulta

Serviços

- Certidão Negativa de Débitos
- Certidão de Habilitação
- Taxas/Emolumentos
- Redefinir Senha
- Confirmar Veracidade

Impressão de Guia

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	15447
Data de emissão:	28/07/2025 às 17:23:21
Validade:	26/10/2025
Número Registro:	PI-006243/O-9
Nome:	JOACY DOS SANTOS ALVES

Voltar

© 2025 SR

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1303
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOACY DOS SANTOS ALVES
REGISTRO..... : PI-006243/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.521.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 11/08/2025 as 08:37:37.
Válido até: 09/11/2025.
Código de Controle: 2630176.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1304
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3938669

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: IZAIRTON GOMES SOUSA
CPF: 57934894368
RG: 1007350 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
MÃE: IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA
ENDEREÇO: VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A 01
BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1305
Rubrica

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2025 às 09 h 34 min

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1206
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3938669**
Código verificador:	**D1AF3.2D79B.B2669.A18F8**
Requerente:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
CPF:	**57934894368**
RG:	**1007350**
Pai:	**ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA**
Mãe:	**IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA**
Endereço:	**VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A 01**
Bairro:	**SÃO SEBASTIÃO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**09/08/2025 09:34:46**
Data de validade:	**08/10/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3938669-32eb2d0ab57b508f7ce1b9572d530db3)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1307
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1308
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3938673

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 02145469346
RG: 2208363 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ
MÃE: MILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ
ENDEREÇO: RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1309
Rubrica

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2025 às 09 h 37 min

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1310
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3938673**
Código verificador:	**AA556.FA7B3.49E02.1DA9D**
Requerente:	**PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**
CPF:	**02145469346**
RG:	**2208363**
Pai:	**FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ**
Mãe:	**MILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ**
Endereço:	**RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101**
Bairro:	**JOQUEI**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**09/08/2025 09:37:52**
Data de validade:	**08/10/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3938673-1af0b912a0d0d5c2d0589f25fd5aae4b)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1311
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha
1312
Fls.
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2024 Data do encerramento: 31/12/2024 Emitido em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**20.730.975,76**
DISPONIVEL	**19.472.018,06**
CAIXA	**4.856.875,47**
CAIXA E BANCOS	4.856.875,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**14.615.142,59**
DUPLICATAS A RECEBER	**13.964.044,22**
CLIENTES DIVERSOS	13.964.044,22
ESTOQUE	**651.098,37**
MERCADORIAS PARA REVENDA	651.098,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.258.957,70**
PERMANENTE	**1.258.957,70**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**1.638.645,60**
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	742.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES	713.600,00
VEICULOS DE USO	126.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS	9.534,66
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	**-379.687,90**
DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS	-109.123,80
DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES	-238.500,44
DEP DE VEICULOS DE USO	-13.600,00
DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS	-18.463,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 20.730.975,76 (vinte milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00006 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3 e número de recibo de entrega B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6 em 21/04/2025, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1313
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2024 Data do encerramento: 31/12/2024 Emitido em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PASSIVO	**20.730.975,76**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.207.645,78**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**1.207.645,78**
FORNECEDORES	**811.653,25**
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS	811.653,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**28.890,51**
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR	14.690,51
HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR	14.200,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**139.104,98**
IRRF A RECOLHER	1.685,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	68.709,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	68.709,84
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**16.101,11**
INSS A RECOLHER	14.910,18
FGTS A RECOLHER	1.190,93
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	**31.895,93**
PIS A RECOLHER	2.385,65
COFINS A RECOLHER	11.010,67
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER	148,49
ISS A RECOLHER	18.351,12
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR	**180.000,00**
LUCROS A PAGAR A SOCIOS	180.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**19.523.329,98**
CAPITAL	**19.523.329,98**
CAPITAL SOCIAL	**700.000,00**
CAPITAL REGISTRADO	700.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**18.823.329,98**
LUCRO DO EXERCICIO	9.580.818,99
LUCROS ACUMULADOS	9.242.510,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 20.730.975,76 (vinte milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00006 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3 e número de recibo de entrega B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6 em 21/04/2025, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1314
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2024 Data do encerramento: 31/12/2024 Emitido em: 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**19.030.477,06**
901007	RECEITA DE MERCADORIAS,SERVIÇOS,PRODUTOS E ASSOCIATIVAS	19.030.477,06
DEDUCOES DAS VENDAS		**-247.367,72**
902037	ISS	-142.987,13
902038	COFINS S/VENDAS	-85.792,27
902039	PIS S/VENDAS	-18.588,32
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		**18.783.109,34**
903002	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	18.783.109,34
904002	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-4.920.191,18
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		**13.862.918,16**
905002	LUCRO OU SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	13.862.918,16
906001	DESPESAS COM VENDAS	-1.014.651,28
906002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.429.756,21
906005	DEPRECIAÇÕES	-142.570,62
906008	DESPESAS FINANCEIRAS	-21.483,12
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.		
907001	RESULTADO OPERACIONAL	**10.254.456,93**
RESULTADO OPERACIONAL		
907051	PROVISAO P/ CSLL	-247.257,00
907055	PROVISAO P/IRPJ	-426.380,94
909000	LUCRO LIQUIDO OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	**9.580.818,99**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00006 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3 e número de recibo de entrega B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6 em 21/04/2025, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1315
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA **UF:** PI
NIRE: 22200515118 **Dt.Registro:** 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024 **Emitido em:** 31/12/2024

ÍNDICES CONTÁBEIS DE ACORDO COM BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024:

LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = R$ 19.472.018,06 / R$ 1.207.645,78 = 16,12

LIQUIDEZ GERAL

ILG = R$ 20.730.975,76 / R$ 1.207.645,78 = 17,17

LIQUIDEZ SECA

ILS = R$ 18.820.919,69 / R$ 1.207.645,78 = 15,58

LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = R$ 4.856.875,47 / R$ 1.207.645,78 = 4,02

SOLVÊNCIA GERAL

ISG = R$ 20.730.975,76 / R$ 1.207.645,78 = 17,17

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

GEC = R$ 1.207.645,78 / R$ 20.730.975,76 = 0,06

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (TOTAL)

GEG = R$ 1.207.645,78 / R$ 20.730.975,76 = 0,06

GRAU DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

GEG = R$ 1.207.645,78 / R$ 19.523.329,98 = 0,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, DRE e índices contábeis.
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00006 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3 e número de recibo de entrega B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6 em 21/04/2025, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1216
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025 15:25 SOB Nº 20250304139.
PROTOCOLO: 250304139 DE 24/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506747523. CNPJ DA SEDE: 35746723000119.
NIRE: 22200515118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1317
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda

IDENTIFICAÇÃO E CONTEXTO OPERACIONAL

A **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Teresina-PI, tendo como principais objetos sociais o **comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**, com início de atividades em 10/12/2019 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** possui os seguintes registros e inscrições:

– Seu contrato social, foi registrado na Jucepi e tem como 22200515118 em 10/12/2019

– Cadastrada no **CNPJ** sob nº 35.746.723/0001-19
– Cadastrada na **Sefaz/PI, Inscrição Estadual** sob nº: 196589118

A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário **de lucro presumido** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1318
Rubrica

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de mercadorias e serviços emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAR), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

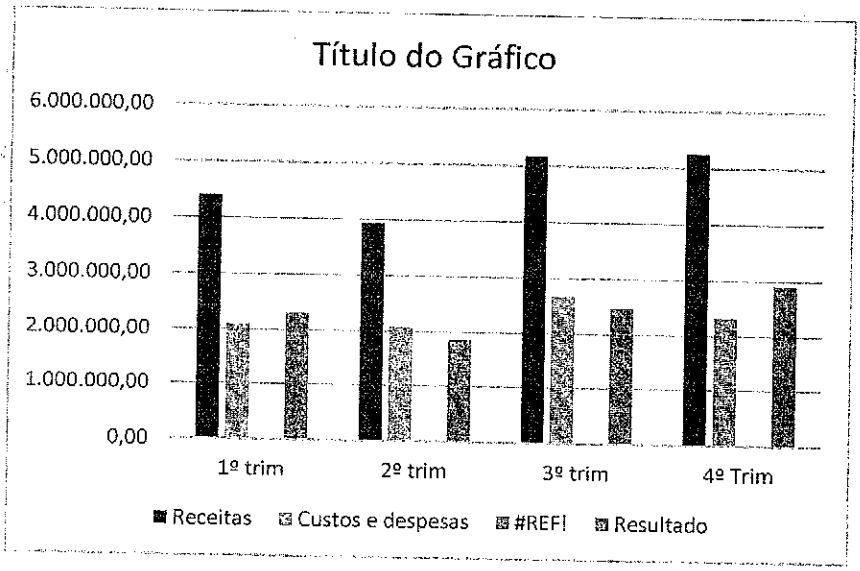
Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados, dividido em 4 trimestres:

É apresentado na coluna "totais' os valores totais apurados no ano em curso.

GRUPOS	1º trim	2º trim	3º trim	4º Trim	TOTAIS
Receitas	4.414.574,10	3.941.915,77	5.168.489,08	5.253.130,39	**18.783.109,34**
Custos e despesas	2.097.841,93	2.083.672,54	2.682.382,03	2.338.393,85	**9.202.290,35**
Resultado	2.316.732,17	1.858.243,23	2.486.107,05	2.914.736,54	**9580.818,99**



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1319
Rubrica

Observa-se de forma direta alguns pontos do gráfico acima:

A) Equilíbrio trimestral na relação de receitas e os custos/despesas;

B) Média percentual de 40,00 % de resultado líquido (Receitas / Custos e Despesas);

C) Apesar da evolução necessária da totalidade de custos e despesas, seus totais do primeiro ao quarto trimestre deixam uma margem de aproximadamente 50% dos recursos (receita) livres, sendo segura para cumprimento da operação da empresa. Portanto essa margem livre possibilita a empresa investir no campo de melhorias, investimentos e segurança para possíveis intercorrências.

D) A empresa desde o início de suas operações mantém uma margem segura para sua operacionalização.

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta e Bancos** para os recebimentos e pagamentos, de forma sintética para melhor análise imediata. Os valores desta conta representam as disponibilidades imediatas para cumprimentos de obrigações e realização imediata de suas operações, dispondo a contento de recursos próprios, evitando paralização ou atrasos no seu objeto social.

Valor apresentado: R$ 4.856,875,47

Representa 23% do ativo.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de **R$ 7.871.545,16** e encerrou o ano com **R$ 13.964.044,32**, ou seja, um aumento nas contas a receber de 77,39 % no período.

A liquidez da conta clientes do exercício foi de mais de 50% total de a receber no início do ano somado as vendas a prazo.

A empresa tem uma carteira de cliente sólida e com renovação criteriosa levando em consideração a solvência destes clientes.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1320
Rubrica

Representa 67,35% dos ativos

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo relacionado apenas a obrigações habituais da empresa, como impostos apurados e folha de pagamento no último mês do exercício, bem como uma pequena parcela de compras a prazo dentre outras, representando apenas **5,82%** do ativo total da empresa.

Representa 5,82 % dos passivos.

Obrigações com fornecedores, fiscais e tributárias

A empresa possui passivos referente a fornecedores e obrigações fiscais apenas a impostos com vencimento ao exercício seguinte do balanço apresentado:

FORNECEDORES	**811.653,25**
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS	811.653,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**28.890,51**
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR	14.690,51
HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR	14.200,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**139.104,98**
IRRF A RECOLHER	1.685,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	68.709,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	68.709,84
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**16.101,11**
INSS A RECOLHER	14.910,18
FGTS A RECOLHER	1.190,93
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	**31.895,93**
PIS A RECOLHER	2.385,65
COFINS A RECOLHER	11.010,67
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER	148,49
ISS A RECOLHER	18.351,12
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR	**180.000,00**
LUCROS A PAGAR A SOCIOS	180.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**10.523.330,08**

Lucros a distribuir

Após a distribuição anual dos lucros, a empresa ainda dispõe em reserva o valor **de R$ 180.000,00** de lucros a distribuir aos sócios para o exercício seguinte.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1321
Rubrica

- Representa apenas **0,95%** do resultado acumulado (lucro do exercício + lucros acumulados), demonstrando o que os lucros não são imediatamente distribuídos devido ao princípio de cautela para não comprometimento operacional.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, administradores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 700.000,00, dividido em 700.000 quotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ – 70% = R$ 490.000,00
IZAIRTON GOMES SOUSA – 30% = R$ 210.000,00

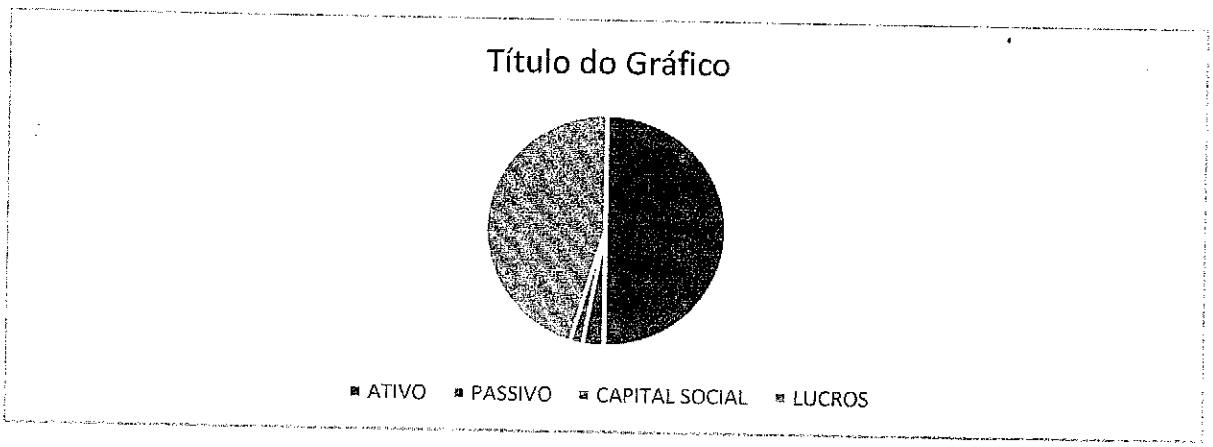
Soma: – 100% = R$ 700.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí onde foi registrado a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2024.

ATIVO	20.730.975,76
PASSIVO	1.207.645,78
CAPITAL SOCIAL	700.000,00
LUCROS ACUMULADOS	18.823.329,98



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1322
Rubrica

A rentabilidade sobre o capital social foi de **R$ 9.580.818,99 (lucro líquido do exercício) representando um percentual agregado de 1.368,68%** do investimento inicial da empresa (capital social).

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024.

JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304

Assinado digitalmente por JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33416079000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 15:15:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

JOACY DOS SANTOS ALVES
PROFISSIONAL CONTÁBIL CRC-PI 6243/O
CPF: 931.521.403-04 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346

Assinado digitalmente por PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33416079000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 15:15:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1323
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200515118	35.746.723/0001-19	
NOME EMPRESARIAL		
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304	707181693676369586 2	30/09/2024 a 30/09/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	35746723000119	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA:35746723000119	707181697464390583 8	02/12/2024 a 02/12/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17
.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/04/2025 às 16:02:34

64.D2.F1.AE.88.27.55.4D
93.E6.06.5D.BF.2D.91.49

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1324
Fls.
Sped
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 13.346.081,80	R$ 19.030.477,06
RECEITA DE MERCADORIAS,SERVIÇOS,PRODUTOS E		R$ 13.346.081,80	R$ 19.030.477,06
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R$ (107.337,04)	R$ (247.367,72)
(-) ISS		R$ (62.044,14)	R$ (142.987,13)
(-) COFINS S/VENDAS		R$ (37.227,06)	R$ (85.792,27)
(-) PIS S/VENDAS		R$ (8.065,84)	R$ (18.588,32)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R$ 13.238.744,76	R$ 18.783.109,34
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (4.313.813,07)	R$ (4.920.191,18)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R$ 8.924.931,69	R$ 13.862.918,16
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.350.907,28)	R$ (1.014.651,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.769.465,18)	R$ (2.429.756,21)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (94.546,66)	R$ (142.570,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (21.789,00)	R$ (21.483,12)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.688.223,57	R$ 10.254.456,93
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.204.373,82	R$ 9.580.818,99
(-) PROVISAO P/ CSLL		R$ (166.473,94)	R$ (247.257,00)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R$ (317.375,81)	R$ (426.380,94)
LUCRO LIQUIDO OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		R$ 5.204.373,82	R$ 9.580.818,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1325
Fls.
Sped
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE	22200515118
CNPJ	35.746.723/0001-19
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3944

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3944
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1350
Rubrica

Nome Empresarial:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ:	35.746.723/0001-19 Nire: 22200515118 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash):	B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-

Consulta Realizada em: 21/04/2025 15:45:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1327
Fls.
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 14.630.906,77	R$ 20.730.975,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 13.229.378,45	R$ 19.472.018,06
DISPONIVEL		R$ 4.790.734,89	R$ 4.856.875,47
CAIXA		R$ 4.790.734,89	R$ 4.856.875,47
CAIXA E BANCOS		R$ 4.790.734,89	R$ 4.856.875,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 8.438.643,56	R$ 14.615.142,59
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 7.871.545,16	R$ 13.964.044,22
CLIENTES DIVERSOS		R$ 7.871.545,16	R$ 13.964.044,22
ESTOQUE		R$ 567.098,40	R$ 651.098,37
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 567.098,40	R$ 651.098,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.401.528,32	R$ 1.258.957,70
PERMANENTE		R$ 1.401.528,32	R$ 1.258.957,70
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		R$ 1.638.645,60	R$ 1.638.645,60
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R$ 742.610,94	R$ 742.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES		R$ 713.600,00	R$ 713.600,00
VEICULOS DE USO		R$ 126.600,00	R$ 126.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 46.300,00	R$ 46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS		R$ 9.534,66	R$ 9.534,66
(-) /-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (237.117,28)	R$ (379.687,90)
(-) DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS		R$ (67.332,40)	R$ (109.123,80)
(-) DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES		R$ (152.090,22)	R$ (238.500,44)
(-) DEP DE VEICULOS DE USO		R$ (8.160,00)	R$ (13.600,00)
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (9.534,66)	R$ (18.463,66)
PASSIVO		R$ 14.630.906,77	R$ 20.730.975,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.358.395,78	R$ 1.207.645,78
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.358.395,78	R$ 1.207.645,78
FORNECEDORES		R$ 833.001,28	R$ 811.653,25
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		R$ 833.001,28	R$ 811.653,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 16.991,33	R$ 28.890,51
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR		R$ 16.991,33	R$ 14.690,51
HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.C9.EC.7B.A1.CD.4B.0F.36.10.AC.17.B4.AA.C1.46.8C.AE.BB.B3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1328
Fls.
Sped CONTÁBIL
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 135.331,08	R$ 139.104,98
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.685,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 88.543,73	R$ 68.709,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 46.787,35	R$ 68.709,84
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 10.972,13	R$ 16.101,11
INSS A RECOLHER		R$ 9.612,84	R$ 14.910,18
FGTS A RECOLHER		R$ 1.359,29	R$ 1.190,93
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		R$ 12.099,96	R$ 31.895,93
PIS A RECOLHER		R$ 721,73	R$ 2.385,65
COFINS A RECOLHER		R$ 3.331,07	R$ 11.010,67
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		R$ 2.496,38	R$ 148,49
ISS A RECOLHER		R$ 5.550,78	R$ 18.351,12
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR		R$ 350.000,00	R$ 180.000,00
LUCROS A PAGAR A SOCIOS		R$ 350.000,00	R$ 180.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.272.510,99	R$ 19.523.329,98
CAPITAL		R$ 13.272.510,99	R$ 19.523.329,98
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 12.572.510,99	R$ 18.823.329,98
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 5.204.373,82	R$ 9.580.818,99
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.368.137,17	R$ 9.242.510,99

F

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.746.723/0001-19	Número de Ordem do Livro:	6

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
JOACY DOS SANTOS ALVES	931.521.403-04	6243			PI	8632185880	JOACYALVESJOTA@HOTMAIL.	N
	Código Qualificação Assinante:		900-Contador/Contabilista					
	Qualificação Assinante:		Contador					
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	35.746.723/0001-19					86999613677	JOACYALVESJOTA@HOTMAIL.	S
	Código Qualificação Assinante:		001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)					
	Qualificação Assinante:		Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ					

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1329
Rubrica

COMISSÃO DE ARRAIAÇÃO
Folha: 1
1330
Fls
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Emitido em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATIVO	**14.630.906,77**
ATIVO CIRCULANTE	**13.229.378,45**
DISPONIVEL	**4.790.734,89**
CAIXA	**4.790.734,89**
CAIXA E BANCOS	4.790.734,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**8.438.643,56**
DUPLICATAS A RECEBER	**7.871.545,16**
CLIENTES DIVERSOS	7.871.545,16
ESTOQUE	**567.098,40**
MERCADORIAS PARA REVENDA	567.098,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.401.528,32**
PERMANENTE	**1.401.528,32**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**1.638.645,60**
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	742.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES	713.600,00
VEICULOS DE USO	126.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS	9.534,66
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	**-237.117,28**
DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS	-67.332,40
DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES	-152.090,22
DEP DE VEICULOS DE USO	-8.160,00
DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS	-9.534,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 14.630.906,77 (quatorze milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00005 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24 e número de recibo de entrega EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8 em 25/04/2024, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1331
Fls.
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Emitido em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PASSIVO	**14.630.906,77**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.358.395,78**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**1.358.395,78**
FORNECEDORES	**833.001,28**
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS	833.001,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**16.991,33**
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR	16.991,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**135.331,08**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	88.543,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	46.787,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**10.972,13**
INSS A RECOLHER	9.612,84
FGTS A RECOLHER	1.359,29
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	**12.099,96**
PIS A RECOLHER	721,73
COFINS A RECOLHER	3.331,07
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER	2.496,38
ISS A RECOLHER	5.550,78
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR	**350.000,00**
LUCROS A PAGAR A SOCIOS	350.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**13.272.510,99**
CAPITAL	**13.272.510,99**
CAPITAL SOCIAL	**700.000,00**
CAPITAL REGISTRADO	700.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**12.572.510,99**
LUCRO DO EXERCICIO	5.204.373,82
LUCROS ACUMULADOS	7.368.137,17

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 14.630.906,77 (quatorze milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00005 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24 e número de recibo de entrega EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8 em 25/04/2024, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 3
1332
Fls.
Rubrica

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Emitido em: 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**13.346.081,80**
RECEITA DE MERCADORIAS,SERVIÇOS,PRODUTOS E ASSOCIATIVAS	13.346.081,80
DEDUCOES DAS VENDAS	**-107.337,04**
ISS	-62.044,14
COFINS S/VENDAS	-37.227,06
PIS S/VENDAS	-8.065,84
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**13.238.744,76**
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	13.238.744,76
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-4.313.813,07
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**8.924.931,69**
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	8.924.931,69
DESPESAS COM VENDAS	-1.350.907,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.769.465,18
DEPRECIAÇÕES	-94.546,66
DESPESAS FINANCEIRAS	-21.789,00
RESULTADO OPERACIONAL	**5.688.223,57**
RESULTADO OPERACIONAL	
PROVISAO P/ CSLL	-166.473,94
PROVISAO P/IRPJ	-317.375,81
LUCRO LIQUIDO OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	**5.204.373,82**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00005 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24 e número de recibo de entrega EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8 em 25/04/2024, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI



Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.728/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município:TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Emitido em: 31/12/2023.

ÍNDICES CONTÁBEIS DE ACORDO COM BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023:

LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = R$ 13.229.378,75 / R$ 1.358.395,78 = 9,74

LIQUIDEZ GERAL

ILG = R$ 13.229.378,75 / R$ 1.358.395,78 = 9,74

LIQUIDEZ SECA

ILS = R$ 12.662.280,05 / R$ 1.358.395,78 = 9,32

LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = R$ 4.790.734,89 / R$ 1.358.395,78 = 3,53

SOLVÊNCIA GERAL

ISG = R$ 13.229.378,75 / R$ 1.358.395,78 = 9,74

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

GEC = R$ 1.358.395,78 / R$ 14.630.906,77 = 0,09

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (TOTAL)

GEG = R$ 1.358.395,78 / R$ 14.630.906,77 = 0,09

GRAU DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

GEG = R$ 1.358.395,78 / R$ 13.272.510,99 = 0,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, DRE e índices contábeis.
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00005 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24 e número de recibo de entrega EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8 em 25/04/2024, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1334
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 08:22 SOB Nº 20240310896.
PROTOCOLO: 240310896 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405993598. CNPJ DA SEDE: 35746723000119.
NIRE: 22200515118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1335
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda

CONTEXTO OPERACIONAL

A **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Teresina-PI, tendo como principais objetos sociais o **comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**, com início de atividades em 10/12/2019 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** possui os seguintes registros e inscrições:

– Seu contrato social, foi registrado na Jucepi e tem como 22200515118 em 10/12/2019

– Cadastrada no **CNPJ** sob nº 35.746.723/0001-19

– Cadastrada na **Sefaz/PI, Inscrição Estadual** sob nº: 196589118

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 1336
Rubrica

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de mercadorias e serviços emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAR), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

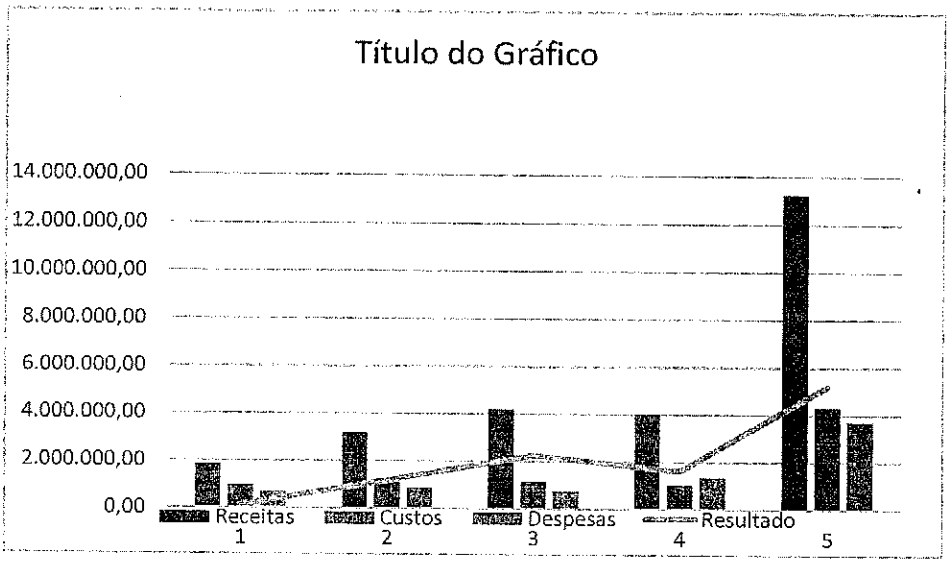
Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados, divido 4 trimestres.

É apresentado na coluna "totais' os valores totais apurados no ano em curso.

GRUPOS	1º trim	2º trim	3º trim	4º Trim	TOTAIS
Receitas	1.837.028,40	3.187.923,23	4.190.987,22	4.022.806,81	**13.238.744,76**
Custos	987.109,44	1.109.287,33	1.176.333,78	1.041.082,52	**4.313.813,07**
Despesas	701.945,55	897.108,44	760.345,32	1.361.158,56	**3.720.557,87**
Resultado	147.973,41	1.181.532,51	-2.254.308,12	-1.620.559,78	**-5.204.373,82**



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1337
FLS
Rubrica

Observa-se de forma direta alguns pontos do gráfico acima:

A) Crescimento das receitas no segundo trimestre em aproximadamente 73% e uma evolução equilibrada de aproximadamente 30% para os próximos trimestres;

B) Média percentual de 39,31% de resultado líquido;

C) Apesar da evolução necessária dos custos, seus totais do segundo ao quarto trimestre acomete aproximadamente 32% do faturamento, deixando uma margem segura para cumprimento das despesas operacionais;

D) Despesas com valores anuais não consomem 28% do a receita, pelo fato de algumas despesas operacionais serem classificadas como custo direto, dada sua relevância direta no objeto social da empresa;

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta e Bancos** para os recebimentos e pagamentos, de forma sintética para melhor análise imediata. De forma analítica a conta temos a composição:

Conta corrente: R$ 890.114,98

Aplicação financeira: R$ 2.398.515,40

Valores em caixa: R$ 1.502.104,51

Representa 32% do ativo.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R$ 8.893.028,27. e encerrou o ano com R$ 7.871.545,16

A liquidez da conta clientes do exercício foi de mais de 50% total de a receber no início do ano somado as vendas a prazo.

A empresa tem uma carteira de cliente sólida e com renovação criteriosa levando em consideração a solvência destes clientes.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1338
Fls.
Rubrica

Representa 53,80% dos ativos

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo relacionado apenas a obrigações habituais da empresa, como impostos apurados e folha de pagamento no último mês do exercício, bem como uma pequena parcela de compras a prazo dentre outras, representando apenas 5,80% do ativo total da empresa.

Representa 62% dos passivo circulante.

Obrigações fiscais e tributárias

A empresa possui passivos de obrigações fiscais apenas a impostos com vencimento ao exercício seguinte do balanço apresentado:

PASSIVO	R$ 13.316.699,44	R$ 14.630.906,77
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 1.648.561,27	R$ 1.358.395,78
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R$ 1.648.561,27	R$ 1.358.395,78
FORNECEDORES	R$ 1.071.255,75	R$ 833.001,28
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS	R$ 1.071.255,75	R$ 833.001,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R$ 13.575,00	R$ 16.981,33
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR	R$ 13.575,00	R$ 16.981,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R$ 184.644,49	R$ 135.331,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R$ 134.165,00	R$ 88.543,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R$ 50.479,49	R$ 46.787,35

Não há parcelamentos de impostos ou contribuições.

Representa 9,96% dos passivos.

Lucros a distribuir

A empresa dispõe em reserva o valor de R$ 350.000,00 de lucros a distribuir aos sócios para o exercício seguinte.

- Representa 2,78% dos resultado acumulado (lucro do exercício + lucros acumulados)
- Representa 25,76% de todos os passivos.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1239
Fls.
Rubrica

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, administradores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 700.000,00, dividido em 700.000 quotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ – 70% = R$ 490.000,00
IZAIRTON GOMES SOUSA – 30% = R$ 210.000,00

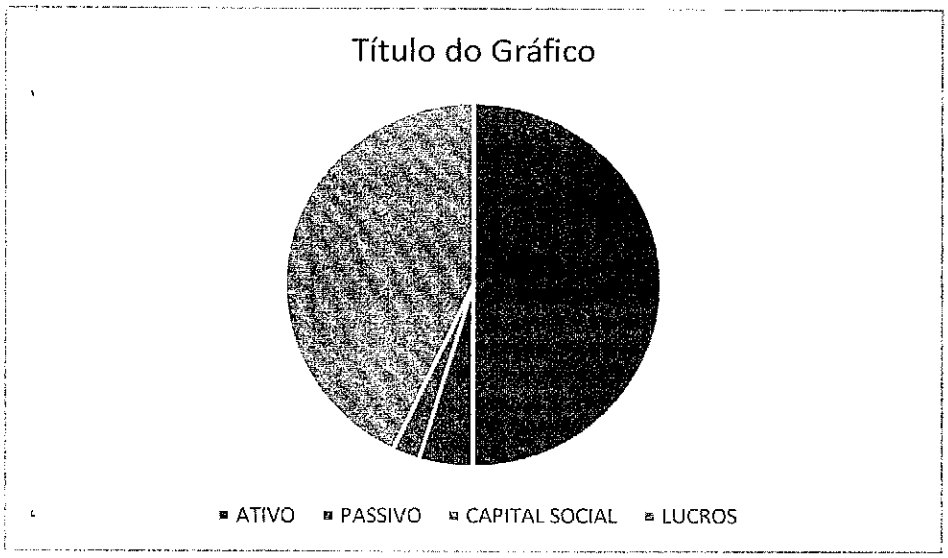
Soma: – 100% = R$ 700.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí cartório de notas onde foi registrado a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2023.

ATIVO	14.630.906,77
PASSIVO	1.358.395,78
CAPITAL SOCIAL	700.000,00
LUCROS	12.572.510,99



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1340
Rubrica

A rentabilidade sobre o capital social foi de **R$ 4.504.373,82** representando 643,48% do investimento inicial da empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304

Assinado digitalmente por JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.05 08:52:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOACY DOS SANTOS ALVES
PROFISSIONAL CONTÁBIL CRC-PI 6243/O
CPF: 931.521.403-04 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346

Assinado digitalmente por PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33416079000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.05 08:53:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

RHAVANNE DA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1341

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE	22200515118
CNPJ	35.746.723/0001-19
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LICRO DIÁRIO
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4332

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Natureza do Livro	LICRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4332
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 13.189.992,70	R$ 13.346.081,80
RECEITA DE MERCADORIAS,SERVIÇOS,PRODUTOS E		R$ 13.189.992,70	R$ 13.346.081,80
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R$ (144.387,24)	R$ (107.337,04)
(-) ISS		R$ (83.466,04)	R$ (62.044,14)
(-) COFINS S/VENDAS		R$ (50.079,62)	R$ (37.227,06)
(-) PIS S/VENDAS		R$ (10.841,58)	R$ (8.065,84)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R$ 13.045.605,46	R$ 13.238.744,76
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (5.790.381,61)	R$ (4.313.813,07)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R$ 7.255.223,85	R$ 8.924.931,69
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (652.423,80)	R$ (1.350.907,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (571.275,00)	R$ (1.769.465,18)
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		R$ (586,70)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (100.361,00)	R$ (94.546,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.178,33)	R$ (21.789,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.927.399,02	R$ 5.688.223,57
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.293.356,62	R$ 5.204.373,82
(-) PROVISAO P/ CSLL		R$ (172.499,68)	R$ (166.473,94)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R$ (461.542,72)	R$ (317.375,81)
LUCRO LIQUIDO OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R$ 5.293.356,62	R$ 5.204.373,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1342
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	35.746.723/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1343
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.316.698,44	R$ 14.630.906,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 12.319.623,46	R$ 13.229.378,45
DISPONIVEL		R$ 2.939.440,69	R$ 4.790.734,89
CAIXA		R$ 2.939.440,69	R$ 4.790.734,89
CAIXA E BANCOS		R$ 2.939.440,69	R$ 4.790.734,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 9.380.182,77	R$ 8.438.643,56
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.893.028,27	R$ 7.871.545,16
CLIENTES DIVERSOS		R$ 8.893.028,27	R$ 7.871.545,16
ESTOQUE		R$ 487.154,50	R$ 567.098,40
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 487.154,50	R$ 567.098,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 997.074,98	R$ 1.401.528,32
PERMANENTE		R$ 997.074,98	R$ 1.401.528,32
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		R$ 1.139.645,60	R$ 1.638.645,60
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R$ 356.610,94	R$ 742.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES		R$ 713.600,00	R$ 713.600,00
VEICULOS DE USO		R$ 13.600,00	R$ 126.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 46.300,00	R$ 46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS		R$ 9.534,66	R$ 9.534,66
(-) /-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (142.570,62)	R$ (237.117,28)
(-) DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS		R$ (41.791,40)	R$ (67.332,40)
(-) DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES		R$ (86.410,22)	R$ (152.090,22)
(-) DEP DE VEICULOS DE USO		R$ (5.440,00)	R$ (8.160,00)
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (8.929,00)	R$ (9.534,66)
PASSIVO		R$ 13.316.698,44	R$ 14.630.906,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.648.561,27	R$ 1.358.395,78
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.648.561,27	R$ 1.358.395,78
FORNECEDORES		R$ 1.071.255,75	R$ 833.001,28
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		R$ 1.071.255,75	R$ 833.001,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 13.575,00	R$ 16.991,33
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR		R$ 13.575,00	R$ 16.991,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 184.644,49	R$ 135.331,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 134.165,00	R$ 88.543,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 50.479,49	R$ 46.787,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 5.193,09	R$ 10.972,13
INSS A RECOLHER		R$ 4.107,09	R$ 9.612,84
FGTS A RECOLHER		R$ 1.086,00	R$ 1.359,29
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		R$ 23.892,94	R$ 12.099,96
PIS A RECOLHER		R$ 1.795,42	R$ 721,73
COFINS A RECOLHER		R$ 8.286,57	R$ 3.331,07
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.496,38
ISS A RECOLHER		R$ 13.810,95	R$ 5.550,78
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
LUCROS A PAGAR A SOCIOS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 11.668.137,17	R$ 13.272.510,99
CAPITAL		R$ 11.668.137,17	R$ 13.272.510,99
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 10.968.137,17	R$ 12.572.510,99
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 5.293.356,62	R$ 5.204.373,82
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.674.780,55	R$ 7.368.137,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1344
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200515118	35.746.723/0001-19	

NOME EMPRESARIAL
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LICRO DIÁRIO	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304	675722735160866958 7	03/10/2023 a 02/10/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	35746723000119	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA:35746723000119	817332393366090656 9	12/12/2023 a 11/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.
FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 16:49:43

51.B6.8D.47.75.CB.95.49
91.4D.96.C4.B8.07.64.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1345
Fls
Rubrica

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ:	35.746.723/0001-19 Nire: 22200515118 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	LICRO DIÁRIO
Identificação do arquivo(hash):	EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-

Consulta Realizada em: 25/04/2024 13:54:25

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1346
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215003212

CPF/CNPJ: 579.348.943-68
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2025 16:55:29
VÁLIDA ATÉ 28/10/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 09686A60-FA02-45A0-9BD3-15B07D4F6C25

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/08/2025 16:55:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1347
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215003054

CPF/CNPJ: 021.454.693-46
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2025 16:55:44
VÁLIDA ATÉ 28/10/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A3BB12EB-30BB-49F3-B283-F3D9DC9678E1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/08/2025 16:55:45 -03:00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1348
Rubrica
PIAUÍ

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

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 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2500301910
NIRE 22200515118 **CNPJ 35.746.723/0001-19**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250304139	24/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240310896	29/04/2024	BALANCO	NÃO
223	20230300014	28/04/2023	BALANCO	NÃO
223	20220265143	29/04/2022	BALANCO	NÃO
223	20210295341	29/04/2021	BALANCO	NÃO
223	20200194283	26/05/2020	BALANCO	NÃO
002	20200000586	06/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190601841	23/12/2019	BALANCO	NÃO
090	20190579706	10/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	22200515118	10/12/2019	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2025, às 09:24:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **DHGCC3LH**.

PIC2500301910

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1349
Fls.
Rubrica

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 22200515118 CNPJ 35.746.723/0001-19	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rua Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivad
223	20250304139	24/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240310896	29/04/2024	BALANCO	NÃO
223	20230300014	28/04/2023	BALANCO	NÃO
223	20220265143	29/04/2022	BALANCO	NÃO
223	20210295341	29/04/2021	BALANCO	NÃO
223	20200194283	26/05/2020	BALANCO	NÃO
002	20200000586	06/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190601841	23/12/2019	BALANCO	NÃO
090	20190579706	10/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	22200515118	10/12/2019	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2025, às 09:24:25 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código DHGCC3LH.

PIC2500301910

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO

Secretário(a) Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1250
FIS
Rubrica

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Início

⊗ Não foi localizado processo para os parâmetros informados.

Novo período ×

Início / Processo Eletrônico / **Processos com o Empregador 35.746.723/0001-19**

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Imprimir

↑ UF ⊗

Total geral: 0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1351
Rubrica

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Início

Não foi localizado processo para os parâmetros informados.

Nova consulta

Início / Processo Eletrônico / Processos com o Empregador 579.348.943-68

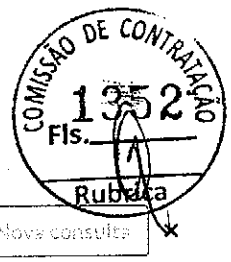
CPF: 579.348.943-68

Imprimir

↑ UF

Total geral: 0

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Inspeção do Trabalho



Início

⊗ Não foi localizado processo para os parâmetros informados.

Nova consulta

Início / Processo Eletrônico / **Processos com o Empregador 021.454.693-46**

CPF: 021.454.693-46

Imprimir

↑ UF ⊗

Total geral: 0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1353
Fls.
Rubrica

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE SALVADOR BA PL11
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS,11166
SANTO ANTONIO
64032-050 - TERESINA - PI

DATA DE EMISSAO **16/08/2023**	TELEFONE/CONTRATO **3211-1556 0 3**
CNPJ / CPF **35746723000119**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	**R$ 44,47**
COD. DEB. AUTOMATICO **200800014491**	VENCIMENTO
CODIGO DDD **86**	**10/09/2023**

7213512820 00000 00000000190 30 210823

AD: 00100190

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

FATURA N.: 0800028603579 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

TELEFONE 03150 3211-1556 0 3

OUTROS VALORES

0001/01	27/03/2023 JUROS DE MORA	CONTA 01/2023	0,96
0001/02	12/06/2023 JUROS DE MORA	CONTA 10/2022	10,32
0001/03	12/06/2023 JUROS DE MORA	CONTA 11/2022	8,72
0001/04	12/06/2023 JUROS DE MORA	CONTA 12/2022	6,82
0001/05	12/06/2023 JUROS DE MORA	CONTA 02/2023	2,02
0001/06	27/03/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2023	3,40
0001/07	12/06/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2022	3,40
0001/08	12/06/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2022	3,40
0001/09	12/06/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2022	3,41
0001/10	12/06/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2023	1,92
		TOTAL OUTROS VALORES	**44,47**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03150	3211-1556	0	3	44,47
TOTAL				44,47

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2022 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**0,00**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**44,47**
VALOR A PAGAR	**R$ 44,47**
VENCIMENTO	**10/09/2023**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
TELEFONE/CONTRATO: 3211-1556 CJ: 0 SU: 3
CONTA 07/2023 LOCAL 03150 DV 3

84650000000-1 44470024030-2 22031500321-4 11556032307-9

FATURA N.: 0800028603579
VENCIMENTO: 10/09/2023
VALOR A PAGAR: R$ 44,47
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 200800014491

FIXO_PE - F0545564.MOBL.PE.FIS2.EM06.M0823.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00190 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 379/668

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1354
Rubrica

FIXO_PE - FOS45564.MOBL.PE.FI52.EM06.M0823.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00190 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOOL: 380/668

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. á Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

200800014491

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1355
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3938647

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35746723000119, REPRESENTANTE LEGAL: IZAIRTON GOMES SOUSA
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A
BAIRRO: SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2025 às 09 h 12 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3938647. Código verificador: 586C9.A5F55.3A7E6.D0273

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1356
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3938647**
Código verificador:	**586C9.A5F55.3A7E6.D0273**
Requerente:	**ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ:	**35746723000119**
Representante legal:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
Endereço:	**R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A**
Bairro:	**SANTO ANTONIO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**09/08/2025 09:12:58**
Data de validade:	**08/10/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3938647-6ac4c38eb3f68d8690c2e388ffd3ca4b)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1357
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1358
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3938653

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: IZAIRTON GOMES SOUSA
CPF: 57934894368
RG: 1007350 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
MÃE: IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA
ENDEREÇO: VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A 01
BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2025 às 09 h 18 min



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1360
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3938653**
Código verificador:	**70DCD.89791.51583.338F9**
Requerente:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
CPF:	**57934894368**
RG:	**1007350**
Pai:	**ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA**
Mãe:	**IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA**
Endereço:	**VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A 01**
Bairro:	**SÃO SEBASTIÃO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**09/08/2025 09:18:35**
Data de validade:	**08/10/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3938653-dac764c78f5c9c3ff79eec5324ce9065)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1361
Fls
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1362
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3938659

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 02145469346
RG: 2208363 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ
MÃE: MILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ
ENDEREÇO: RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1363
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/08/2025 17:46:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ: **35.746.723/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1364
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1365
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19
CERTIDÃO EMITIDA em 25/08/2025, às 14:50:54

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *17/08/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **Kd090qpwSFQF7Rr**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *17/08/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *17/08/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Ir para o rodapé (4/4)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1366
Rubrica

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho

Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 25/08/2025 às 14:50:54
Razão social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19
Código de verificação: Kd090qpwSFQF7Rr
Síntese do resultado da certidão: O empregador estava, na data de processamento dos dados, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Código de verificação

Kd090qpwSFQF7Rr

Verificar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1367
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3938659**
Código verificador:	**9B520.AD8A0.5F23D.ED208**
Requerente:	**PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**
CPF:	**02145469346**
RG:	**2208363**
Pai:	**FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ**
Mãe:	**MILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ**
Endereço:	**RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101**
Bairro:	**JOQUEI**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**09/08/2025 09:23:15**
Data de validade:	**08/10/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3938659-aa352a5d54827adf473d2c647aa57cb4)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Agosto de 2025 às 09 h 23 min



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1369
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.746.723/0001-19
Certidão nº: 43141907/2025
Expedição: 28/07/2025, às 16:12:46
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.746.723/0001-19, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1370
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.746.723/0001-19
Certidão nº: 43141907/2025
Expedição: 28/07/2025, às 16:12:46
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.746.723/0001-19, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1371
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IZAIRTON GOMES SOUSA
CPF: 579.348.943-68
Certidão nº: 43142257/2025
Expedição: 28/07/2025, às 16:14:01
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZAIRTON GOMES SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **579.348.943-68, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1372
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 021.454.693-46
Certidão nº: 43142475/2025
Expedição: 28/07/2025, às 16:14:55
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **021.454.693-46, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1373
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.746.723/0001-19
Razão Social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Endereço: R ANTONIO GREGORIO VERAS 11166 LOJA A / SANTO ANTONIO / TERESINA / PI / 64032-050

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

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

Validade:27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082706465428540941

Informação obtida em 01/09/2025 11:03:12

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1374
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.746.723/0001-19
Razão social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVIÇOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	202508270646542854 0941
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	202508081615542854 0972
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	202507200233542854 0928
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	202507010336542854 0907
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	202506120636542854 0959
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	202505231946542854 0926
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	202505030418542854 0924
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	202504140955542854 0946
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	202503261939542854 0988
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	202503070320542854 0901
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	202502160328542854 0923
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	202501251021542854 0987
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	202501040508542854 0954
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	202412160455542854 0900
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	202411270508542854 0900
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	202411082238542854 0900
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	202410200442542854 0993
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	202410012149542854 0952
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	202409120818542854 0909
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	202408240451542854 0969
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	202408040350542854 0944
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	202407162153542854 0977
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	202406272059542854 0953
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	202406080340542854 0906
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	202405200743542854 0980
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	202405010327490668 3374
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	202404122305584231 5404
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	202403240311244815 6701
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	202403052051538139 6626
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	202402151244041718 8876

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	202401270351117323547 3
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	202401080538364667920 2
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	202312200900093187450 5
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	202312010938266171997 0
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	202311120247184230647 0
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	202310240714010520858 8
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	202310052110129577528 8
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	202309160325081742339 7



Resultado da consulta em 01/09/2025 16:54:29

Voltar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1076
Fls.
Rubrica

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 35.746.723/0001-19
Razão social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVIÇOS

Resultado da consulta em 01/09/2025 11:02:44

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1377
Fls.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.746.723/0001-19
Razão social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVIÇOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	202508270646542854 0941
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	20250808161554285409 72
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	20250720023354285409 28
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	20250701033654285409 07
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	20250612063654285409 59
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	20250523194654285409 26
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	20250503041854285409 24
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	20250414095554285409 46
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	20250326193954285409 88
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	20250307032054285409 01
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	20250216032854285409 23
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	20250125102154285409 87
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	20250104050854285409 54
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	20241216045554285409 00
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	20241127050854285409 00
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	20241108223854285409 00
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	20241020044254285409 93
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	20241001214954285409 52
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	20240912081854285409 09
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	20240824045154285409 69
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	20240804035054285409 44
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	20240716215354285409 77
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	20240627205954285409 53
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	20240608034054285409 06
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	20240520074354285409 80
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	20240501032749066833 74
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	20240412230558423154 04
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	20240324031124481567 01
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	20240305205153813966 26
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	20240215124404171888 76

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	202401270351117323547 3
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	202401080538364667920 2
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	202312200900093187450 5
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	202312010938266171997 0
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	202311120247184230647 0
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	202310240714010520858 8
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	202310052110129577528 8
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	202309160325081742339 7

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1378
Rubrica

Resultado da consulta em 01/09/2025 11:02:44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1379
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19
CERTIDÃO EMITIDA em 02/08/2025, às 09:41:44

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em *30/07/2025*, aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **vyiwg5JVa0GJwSB**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *30/07/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *30/07/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.



Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 02/08/2025 às 09:41:44
Razão social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19
Código de verificação: vyiwg5JVa0GJwSB
Síntese do resultado da certidão: O empregador, na data de processamento dos dados, empregava aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Código de verificação

vyiwg5JVa0GJwSB

Verificar

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1381
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 3924804

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35746723000119, REPRESENTANTE LEGAL: IZAIRTON GOMES SOUSA
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A
BAIRRO: SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Julho de 2025 às 08 h 50 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3924804. Código verificador: 8FD4A.2998B.BDF1F.46DA9

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1382
Rubrica

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível e Execução Cível

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3924804**
Código verificador:	**8FD4A.2998B.BDF1F.46DA9**
Requerente:	**ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ:	**35746723000119**
Representante legal:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
Endereço:	**R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 - LOJA A**
Bairro:	**SANTO ANTONIO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**28/07/2025 08:50:40**
Data de validade:	**26/09/2025**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3924804-59ac452335b3a5ee04f404a7b0a5375f)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1383
Fls.
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1384
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.746.723/0001-19**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:29:22 do dia 29/08/2025 , com validade até o dia 28/09/2025.

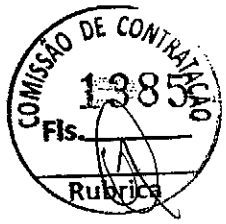
Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: uICueQ8eNFwAheFmBwiq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidões

Entrar



Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas nos Sistemas Correcionais (ePAD, CGU-PAD, CGU-PJ e Banco de Sanções) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, bem como de procedimentos acusatórios em andamento em desfavor do ente privado ou agente público consultado.

Dúvidas ou dificuldades na emissão de certidões? Clique aqui.

Para mais informações, acesse a página de apoio ao Sistema de Certidões.

Selecione a certidão desejada

Ente Privado (Ex.: Uso em licitações)

Agente Público (Ex.: Processos disciplinares correcionais)

Validar certidão

Código da certidão:

ulCueQ8eNFwAheFmB

Confirma a emissão de Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo:	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF / CNPJ:	35.746.723/0001-19
Descrição:	Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.



O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 29/08/2025 17:29:31, com validade até 28/09/2025.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Portal da transparência

CONTATO

Fale Conosco