PA Nº 010/2024
FLS: 102
ASS.

ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 009/2024

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Final de Propostas
08/02/2024 11:34	08/02/2024 11:58	15/02/2024 11:58

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
15/02/2024 11:58	08/02/2024 11:31	Joseane da Silva Ferreira

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	240,00	20	UN	Fracassado	Menor Preço
	0002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	260,00	12	UN	Fracassado	Menor Preço
	0003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	290,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	330,00	7	UN	Fracassado	Menor Preço
	0005	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	150,00	17	UN	Fracassado	Menor Preço
	0006	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	170,00	12	UN	Fracassado	Menor Preço
	0007	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	210,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0008	CAPACITOR 30 NF	42,00	65	UN	Fracassado	Menor Preço
	0009	CAPACITOR 4 NF	30,00	46	UN	Fracassado	Menor Preço
	0010	CILINDRO DE GAS R22	680,00	6	UN	Fracassado	Menor Preço
	0011	CILINDRO DE GÁS R410	690,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0012	COMPRESSOR DE 9.000 BTUS	670,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0013	COMPRSSOR DE 12.000 BTUS	720,00	9	UN	Fracassado	Menor Preço
	0014	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS	800,00	7	UN	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	49.970,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 020/2024
FLS: 103
ASS.

08/02/2024 - 11:20	Edital Dispensa Eletronica 009-2024 - serviço Manutenção de Ar Condicionados.pdf
08/02/2024 - 11:33	Edital Dispensa Eletronica 009-2024 serviço Manutenção de Ar Condicionados ok.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
08/02/2024 - 11:34:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
20/02/2024 - 08:51:51	Documentos solicitados para o processo 009/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 11:14:13	Documentos solicitados para o processo 009/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 11:14:42	Envio de Propostas Readequadas 009/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 20/02/2024 às 13:30.

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:00	9000	tec	R$239,00	R$ 4.780,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$240,00	R$ 4.800,00

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:36	tec	tec	R$259,00	R$ 3.108,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$260,00	R$ 3.120,00

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:07	tec	tec	R$289,00	R$ 2.312,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$290,00	R$ 2.320,00

LOTE 0001 - ITEM 0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:38	tec	tec	R$329,00	R$ 2.303,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$330,00	R$ 2.310,00

LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:10	tec	tec	R$149,00	R$ 2.533,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 030/2024
FLS: 104
ASS.

J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$150,00	R$ 2.550,00

LOTE 0001 - ITEM 0006 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:39	tec	tec	R$169,00	R$ 2.028,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$170,00	R$ 2.040,00

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:11:08	tec	tec	R$209,00	R$ 1.672,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$210,00	R$ 1.680,00

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CAPACITOR 30 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	R$42,00	R$ 2.730,00

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CAPACITOR 4 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	R$30,00	R$ 1.380,00

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CILINDRO DE GAS R22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	R$680,00	R$ 4.080,00

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CILINDRO DE GÁS R410

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	R$690,00	R$ 5.520,00

LOTE 0001 - ITEM 0012 - COMPRESSOR de 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$670,00	R$ 5.360,00

LOTE 0001 - ITEM 0013 - COMPRSSOR de 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$720,00	R$ 6.480,00

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COMPRESSOR DE 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$800,00	R$ 5.600,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	60 dias
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	60 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0001 - Lote - I Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 010/2024
FLS: 105
ASS.

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0005 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0006 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0007 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0008 - CAPACITOR 30 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 020/2024
FLS: 106
ASS.

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0009 - CAPACITOR 4 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0010 - CILINDRO DE GAS R22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0011 - CILINDRO DE GÁS R410

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0012 - COMPRESSOR de 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0013 - COMPRSSOR de 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor
0014 - COMPRESSOR DE 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:21

Lances Enviados

0001 - Lote - I Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2024 - 09:57:59	49.970,00 (proposta)	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/02/2024 - 17:23:13	49.765,00	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/02/2024 - 09:01:53	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	PROPOSTA CAMARA COELHO NETO.pdf
0001	20/02/2024 - 09:01:53	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	TITULO GARANTIA - CAUÇÃO.pdf
0001	20/02/2024 - 09:14:08	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	PROPOSTA READEQUADA CAMARA COELHO NETO.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Atestado 01.pdf

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 030/2024
FLS: 107
ASS.

0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Atestado.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL - MARÇO 2024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL - MARÇO 2024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	certidao_12730483000169 (5) trabalhista 02062024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Certidao-12730483000169 (5) cnd 27042024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	CERTJUDONE-1VC_1212023 FALENCIA E CONCORDATA.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	cnpj je.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Consulta Regularidade do Empregador 19032024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	emissaoCertidaoNegativa.jsf 18062024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.jsf 18062024.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	IDENTIDADE AUTENTICADA.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:05	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA Contrato (2).pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:48	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA - Balanco.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:48	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA INDICES.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:48	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA LIVRO.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:48	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA NOTA EXPLICATIVA.pdf
0001	20/02/2024 - 11:29:48	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	J E CONSULTORIA Termo Autenticacao.pdf
0001	20/02/2024 - 11:58:59	12.730.483/0001-69 - J E CONSULTORIA EIRELI	Habilitação.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote - I Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	Desclassificado	49.765,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
08/02/2024 - 11:31	Sistema	O processo foi republicado em 08/02/2024 às 11:31.
08/02/2024 - 11:33:57	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Edital Dispensa Eletronica 009-2024 serviço Manutenção de Ar Condicionados ok.pdf) em 08/02/2024 às 11:33.
15/02/2024 - 12:10:22	Operador de Compra Direta	Bom dia! vamos iniciar a Dispensa eletronica. Desculpa pelo atraso.
15/02/2024 - 12:10:26	Sistema	O processo foi aberto
15/02/2024 - 17:59:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/02/2024 - 18:02:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J E CONSULTORIA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 49.765,00.
15/02/2024 - 18:03:31	Operador de Compra Direta	Vamos suspender a sessão, retorno sera comunicado no chat.
19/02/2024 - 08:01:33	Operador de Compra Direta	Bom dia! Senhores Licitantes vamos dar andamento no processo amanhã 20/02/2024 as 8:10h
20/02/2024 - 08:36:36	Operador de Compra Direta	Bom dia! vamos iniciar a Dispensa eletronica. Desculpa pelo atraso, internet oscilando
20/02/2024 - 08:37:46	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:10 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 08:37:46	Sistema	Motivo: Caro Licitante, existe a possibilidade de conceder desconto no seu preço ofertado?
20/02/2024 - 08:41:07	F. J E CONSULTORIA EIRELI	Negociação Item 0001: Não existe

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 020/2024
FLS: 108
ASS. Jeeeta

20/02/2024 - 08:50:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
20/02/2024 - 08:50:43	Sistema	Motivo: Fornecedor não forneceu mais desconto.
20/02/2024 - 08:51:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 08:51:51	Sistema	Motivo: Solicitamos a apresentação da proposta readequada, juntamente com o titulo de garantia da proposta conforme previsto em edital.
20/02/2024 - 09:01:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 09:14:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 10:07:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI no lote 0001.
20/02/2024 - 10:07:12	Sistema	Motivo: Diligências anexadas, vamos analisar.
20/02/2024 - 10:07:38	Operador de Compra Direta	Vamos analisar os documentos apresentados. Atenção ao Chat.
20/02/2024 - 11:13:33	Operador de Compra Direta	Proposta readequada e comprovante de caução apresentados estão em conformidade com edital. Vamos dar continuidade.
20/02/2024 - 11:14:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 11:14:13	Sistema	Motivo: Solicitamos os documentos de habilitação, conforme edital de dispensa eletrônica.
20/02/2024 - 11:14:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 20/02/2024 às 13:30.
20/02/2024 - 11:19:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/02/2024 - 11:25:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/02/2024 - 11:29:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 11:29:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 11:58:59	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 13:36:33	Operador de Compra Direta	Boa tarde! Vamos analisar os documentos anexados. Atenção no chat
20/02/2024 - 15:53:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
20/02/2024 - 17:06:33	Operador de Compra Direta	Iremos suspender a sessão pois não foi possivel finalizar a analise em virtudes de outro processo também. Avisamos no chat o retorno
21/02/2024 - 11:07:50	Operador de Compra Direta	bom dia! informamos que daremos andamento em 22/02/2024, as 11:30.
22/02/2024 - 11:37:01	Operador de Compra Direta	Bom dia! Retomando os trabalhos do citado processo.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	O fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado no processo.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	Motivo: Após analise dos documentos da firma J E CONSULTORIA EIRELI, verificamos que o balanço patrimonial apresentado, está em desconformidade com item 6.10.3.1 do edital, restando assim inabilitada.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	O fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
22/02/2024 - 11:43:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Joseane da Silva Ferreira

Joseane da Silva Ferreira

Operador de Compra Direta

Flávio Roberto Ferreira Cruz

FLAVIO ROBERTO FERREIRA CRUZ

Apoio

Osael Castro da Silva

OSAEL CASTRO DA SILVA

Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:36.
Código verificador: 807DA0

PA Nº 020/2024
FLS: 109
ASS.

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 009/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descricao
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:00	9000	tec	R$239,00	R$ 4.780,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$240,00	R$ 4.800,00

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:36	tec	tec	R$259,00	R$ 3.108,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$260,00	R$ 3.120,00

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:07	tec	tec	R$289,00	R$ 2.312,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$290,00	R$ 2.320,00

LOTE 0001 - ITEM 0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:38	tec	tec	R$329,00	R$ 2.303,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$330,00	R$ 2.310,00

LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:10	tec	tec	R$149,00	R$ 2.533,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$150,00	R$ 2.550,00

LOTE 0001 - ITEM 0006 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:39	tec	tec	R$169,00	R$ 2.028,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$170,00	R$ 2.040,00

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:31.
Código verificador: 807D9D

PA Nº 030/2024
FLS: 130
ASS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:11:08	tec	tec	R$209,00	R$ 1.672,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	R$210,00	R$ 1.680,00

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CAPACITOR 30 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	R$42,00	R$ 2.730,00

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CAPACITOR 4 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	R$30,00	R$ 1.380,00

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CILINDRO DE GAS R22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	R$680,00	R$ 4.080,00

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CILINDRO DE GÁS R410

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	R$690,00	R$ 5.520,00

LOTE 0001 - ITEM 0012 - COMPRESSOR de 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$670,00	R$ 5.360,00

LOTE 0001 - ITEM 0013 - COMPRSSOR de 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$720,00	R$ 6.480,00

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COMPRESSOR DE 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	R$800,00	R$ 5.600,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	60 dias
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	60 dias

Fornecedores divulgados.

Joseane da Silva Ferreira

Operador de Compra Direta

Flávio Roberto Ferreira Cruz

FLAVIO ROBERTO FERREIRA CRUZ

Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:31.
Código verificador: 807D9D

PA Nº 030/2024
FLS: 112
ASS

Ata de Processo Fracassado

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 009/2024

Datas Relevantes

Publicado	Inicio das Propostas	Final das Propostas
08/02/2024 11:34	15/02/2024 11:59	15/02/2024 17:59

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
15/02/2024 11:58	08/02/2024 11:31	Joseane da Silva Ferreira

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	240,00	20	UN	Fracassado	Menor Preço
	0002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	260,00	12	UN	Fracassado	Menor Preço
	0003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	290,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	330,00	7	UN	Fracassado	Menor Preço
	0005	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	150,00	17	UN	Fracassado	Menor Preço
	0006	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	170,00	12	UN	Fracassado	Menor Preço
	0007	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	210,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0008	CAPACITOR 30 NF	42,00	65	UN	Fracassado	Menor Preço
	0009	CAPACITOR 4 NF	30,00	46	UN	Fracassado	Menor Preço
	0010	CILINDRO DE GAS R22	680,00	6	UN	Fracassado	Menor Preço
	0011	CILINDRO DE GÁS R410	690,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0012	COMPRESSOR DE 9.000 BTUS	670,00	8	UN	Fracassado	Menor Preço
	0013	COMPRSSOR DE 12.000 BTUS	720,00	9	UN	Fracassado	Menor Preço
	0014	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS	800,00	7	UN	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	49.970,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/02/2024	Edital Dispensa Eletronica 009-2024 - serviço Manutenção de Ar Condicionados.pdf

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:32.
Código verificador: 807D9E

PA Nº 0.10/2024
FLS: 113
ASS.

Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
08/02/2024 - 11:34:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
20/02/2024 - 08:51:51	Documentos solicitados para o processo 009/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 11:14:13	Documentos solicitados para o processo 009/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 11:14:42	Envio de Propostas Readequadas 009/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 20/02/2024 às 13:30.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:00	9000	tec	239,00	R$ 4.780,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	240,00	R$ 4.800,00

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:08:36	tec	tec	259,00	R$ 3.108,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	260,00	R$ 3.120,00

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:07	tec	tec	289,00	R$ 2.312,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	290,00	R$ 2.320,00

LOTE 0001 - ITEM 0004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:09:38	tec	tec	329,00	R$ 2.303,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	330,00	R$ 2.310,00

LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:10	tec	tec	149,00	R$ 2.533,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	150,00	R$ 2.550,00

LOTE 0001 - ITEM 0006 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:10:39	tec	tec	169,00	R$ 2.028,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	170,00	R$ 2.040,00

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	15/02/2024 - 07:11:08	tec	tec	209,00	R$ 1.672,00
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	x	210,00	R$ 1.680,00

LOTE 0001 - ITEM 0008 - CAPACITOR 30 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	42,00	R$ 2.730,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:32.
Código verificador: 807D9E

Instalação de Água gelada para Condicionadores de Ar

Fornecimento e Serviços

ITEM 001 - 1TEM MTEL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS

ITEM 002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS

ITEM 003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS

ITEM 004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS

ITEM 005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS

ITEM 006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS

ITEM 007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS

ITEM 008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS

PA Nº 0.10/2024
FLS: 114
ASS.

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CAPACITOR 4 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Radial	30,00	R$ 1.380,00

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CILINDRO DE GAS R22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	680,00	R$ 4.080,00

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CILINDRO DE GÁS R410

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Eos	690,00	R$ 5.520,00

LOTE 0001 - ITEM 0012 - COMPRESSOR de 9.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	670,00	R$ 5.360,00

LOTE 0001 - ITEM 0013 - COMPRSSOR de 12.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	720,00	R$ 6.480,00

LOTE 0001 - ITEM 0014 - COMPRESSOR DE 24.000 BTUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	15/02/2024 - 09:57:59	x	Carrier	800,00	R$ 5.600,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	60 dias
T N FERREIRA	32.846.158/0001-73	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/02/2024 - 11:43:04	J E CONSULTORIA EIRELI	12.730.483/0001-69	Abrangendo todo o processo

Após analise dos documentos da firma J E CONSULTORIA EIRELI, verificamos que o balanço patrimonial apresentado, está em desconformidade com item 6.10.3.1 do edital, restando assim inabilitada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
08/02/2024 - 11:31	Sistema	O processo foi republicado em 08/02/2024 às 11:31.
08/02/2024 - 11:33:57	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Edital Dispensa Eletronica 009-2024 serviço Manutenção de Ar Condicionados ok.pdf) em 08/02/2024 às 11:33.
15/02/2024 - 12:10:22	Operador de Compra Direta	Bom dia! vamos iniciar a Dispensa eletronica. Desculpa pelo atraso.
15/02/2024 - 12:10:26	Sistema	O processo foi aberto
15/02/2024 - 17:59:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/02/2024 - 18:02:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J E CONSULTORIA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 49.765,00.
15/02/2024 - 18:03:31	Operador de Compra Direta	Vamos suspender a sessão, retorno sera comunicado no chat.
19/02/2024 - 08:01:33	Operador de Compra Direta	Bom dia! Senhores Licitantes vamos dar andamento no processo amanhã 20/02/2024 as 8:10h
20/02/2024 - 08:36:36	Operador de Compra Direta	Bom dia! vamos iniciar a Dispensa eletronica. Desculpa pelo atraso, internet oscilando
20/02/2024 - 08:37:46	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:10 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 08:37:46	Sistema	Motivo: Caro Licitante, existe a possibilidade de conceder desconto no seu preço ofertado?
20/02/2024 - 08:41:07	F. J E CONSULTORIA EIRELI	Negociação Item 0001: Não existe

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:32.
Código verificador: 807D9E

PA Nº 030/2024
FLS: 115
ASS.

20/02/2024 - 08:50:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
20/02/2024 - 08:50:43	Sistema	Motivo: Fornecedor não forneceu mais desconto.
20/02/2024 - 08:51:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 08:51:51	Sistema	Motivo: Solicitamos a apresentação da proposta readequada, juntamente com o titulo de garantia da proposta conforme previsto em edital.
20/02/2024 - 09:01:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 09:14:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 10:07:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI no lote 0001.
20/02/2024 - 10:07:12	Sistema	Motivo: Diligências anexadas, vamos analisar.
20/02/2024 - 10:07:38	Operador de Compra Direta	Vamos analisar os documentos apresentados. Atenção ao Chat.
20/02/2024 - 11:13:33	Operador de Compra Direta	Proposta readequada e comprovante de caução apresentados estão em conformidade com edital. Vamos dar continuidade.
20/02/2024 - 11:14:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 11:14:13	Sistema	Motivo: Solicitamos os documentos de habilitação, conforme edital de dispensa eletrônica.
20/02/2024 - 11:14:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 20/02/2024 às 13:30.
20/02/2024 - 11:19:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/02/2024 - 11:25:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/02/2024 - 11:29:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 11:29:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 11:58:59	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2024 - 13:36:33	Operador de Compra Direta	Boa tarde! Vamos analisar os documentos anexados. Atenção no chat
20/02/2024 - 15:53:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
20/02/2024 - 17:06:33	Operador de Compra Direta	Iremos suspender a sessão pois não foi possivel finalizar a analise em virtudes de outro processo também. Avisamos no chat o retorno
21/02/2024 - 11:07:50	Operador de Compra Direta	bom dia! informamos que daremos andamento em 22/02/2024, as 11:30.
22/02/2024 - 11:37:01	Operador de Compra Direta	Bom dia! Retomando os trabalhos do citado processo.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	O fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado no processo.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	Motivo: Após analise dos documentos da firma J E CONSULTORIA EIRELI, verificamos que o balanço patrimonial apresentado, está em desconformidade com item 6.10.3.1 do edital, restando assim inabilitada.
22/02/2024 - 11:43:04	Sistema	O fornecedor J E CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
22/02/2024 - 11:43:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Joseane da Silva Ferreira

Joseane da Silva Ferreira

Agente de contratação

Flavio Roberto Ferreira Cruz

FLAVIO ROBERTO FERREIRA CRUZ

Apoio

Osael castro da Silva

OSAEL CASTRO DA SILVA

Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 16:43:32.
Código verificador: 807D9E

PA Nº 010/2024
FLS: 116
ASS.

JE CONSULTORIA
Consultoria e Manutenção Iluminação Pública

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À ; Câmara Municipal de Coelho Neto/MA
OBJETO: : Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024, Processo Administrativo Nº 010/2024,** e seus anexos, apresentamos ás vossas senhorias nossa Proposta de Preços para para futura **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024, Processo Administrativo Nº 010/2024**,os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integramente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo 60 (sessenta) dias , contados da data de abertura das propostas.

O prazo para prestação de serviço vigorará a partir da data de assinatura do contrato Conforme edital.

Conta para deposito dos pagamentos das faturas : Banco do Brasil/Agencia 1773-6, Conta Corrente: 29908-1

Valor Global é de R$ 49.970,00 (Quarenta e Nove mil, Novecentos e Setenta Reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	20	R$ 240,00	R$ 4.800,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R$ 260,00	R$ 3.120,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R$ 290,00	R$ 2.320,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	UNID	7	R$ 330,00	R$ 2.310,00
5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	17	R$ 150,00	R$ 2.550,00
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R$ 170,00	R$ 2.040,00
7	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R$ 210,00	R$ 1.680,00
					R$ 18.820,00
N°	**DESCRIÇÃO DAS PEÇAS**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**VAL TOTAL**
1	CAPACITOR 30 NF	UNID	65	R$ 42,00	R$ 2.730,00
2	CAPACITOR 4 NF	UNID	46	R$ 30,00	R$ 1.380,00
3	CILINDRO DE GAS R22	UNID	6	R$ 680,00	R$ 4.080,00
4	CILINDRO DE GÁS R410	UNID	8	R$ 690,00	R$ 5.520,00

CNPJ: 12.730.483/0001-69 – **IE:** 12.674.797-0
RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56 – ANDAR 01 – **CEP:** 65.500-000
FONES: (98) 9132-9945

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453
Dados: 2024.02.15 08:32:13 -03'00'

PA Nº 010/2024
FLS: 118
ASS.

JE CONSULTORIA
Consultoria e Manutenção Iluminação Pública

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À ; Câmara Municipal de Coelho Neto/MA
OBJETO: : Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024, Processo Administrativo Nº 010/2024,** e seus anexos, apresentamos ás vossas senhorias nossa Proposta **READEQUADA** de Preços para para futura **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A presente proposta **READEQUADA** foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024, Processo Administrativo Nº 010/2024,**os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integramente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo 60 (sessenta) dias , contados da data de abertura das propostas.

O prazo para prestação de serviço vigorará a partir da data de assinatura do contrato Conforme edital.

Conta para deposito dos pagamentos das faturas : Banco do Brasil/Agencia 1773-6, Conta Corrente: 29908-1

Valor Global é de R$ 49.765,00 (Quarenta e Nove mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID		20	R$ 240,00	R$ 4.800,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID		12	R$ 260,00	R$ 3.120,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID		8	R$ 290,00	R$ 2.320,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	UNID		7	R$ 330,00	R$ 2.310,00
5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID		17	R$ 150,00	R$ 2.550,00
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID		12	R$ 170,00	R$ 2.040,00
7	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID		8	R$ 210,00	R$ 1.680,00
						R$ 18.820,00

CNPJ: 12.730.483/0001-69 – **IE:** 12.674.797-0
RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56 – ANDAR 01 – **CEP:** 65.500-000
FONES: (98) 9132-9945

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453 Dados: 2024.02.20 09:12:31 -03'00'

PA Nº 030/2024
FLS: 120
ASS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: J. E. CONSULTORIA LTDA -

AGÊNCIA: 1773-6 CONTA: 29908-1

==========

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1045-6 CONTA: 6175-1

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE COELH

VALOR: 499,70

DATA: 15/02/2024

PA Nº 010/2024
FLS: 121
ASS:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA.

J E CONSULTORIA EIRELI

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, brasileiro, empresário, separado(a) judicialmente, nascido em 22/06/1965, residente e domiciliado à Rua 02 nº 50, Bairro Cohab, em Chapadinha - MA, CEP 65.500-000, portador do CI n.º **065394242018-9 SESP-MA** e CPF. Nº **477.631.404-53**, na qualidade de empresário da empresa **J E CONSULTORIA EIRELI,** estabelecida na Rua Sebastião Barbosa nº 56 – Sala 01, Centro em Chapadinha/MA. CEP 65.500-000, CNPJ: **12.730.483/0001-69**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21600098114**, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O empresário individual resolve alterar suas atividades econômicas para:

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (maquinas pesada, motores e transformadores elétricos, maquinas aparelhos e equipamentos para usos técnicos e professional, maquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (produtos alimentícios, agropecuários, frios, etc)
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da empresa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fica elevado nesta data para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e passa a constituir o

PA Nº 020/2024
FLS: 122
ASS.

capital da empresa. O aumento de verificado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 12 de março de 2020.

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
Titular/Administradora

PA Nº 020/2024
FLS: 123
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

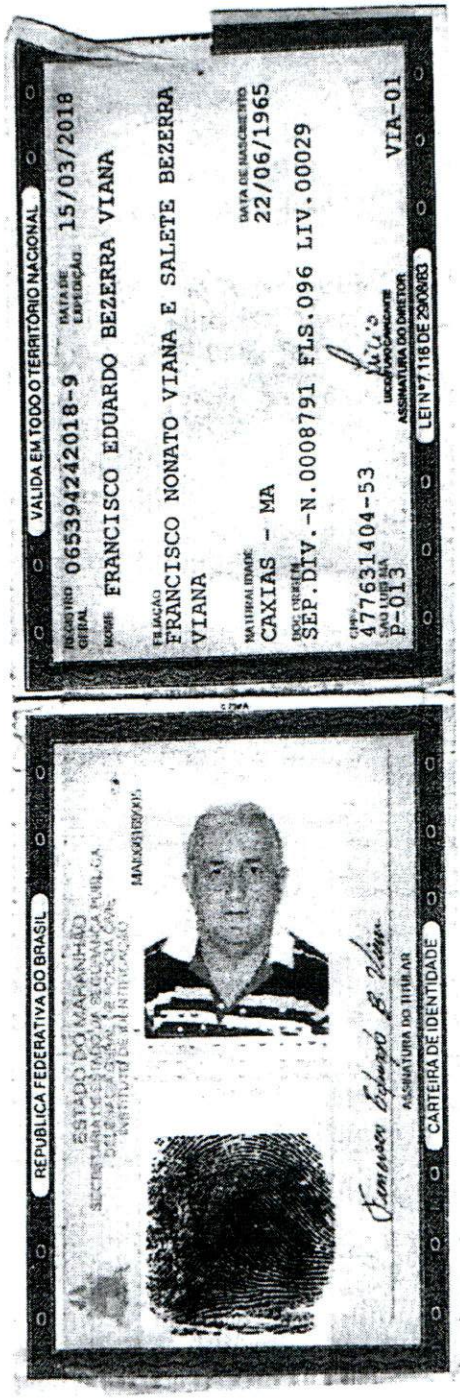
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 12:02 SOB Nº 20210372460.
PROTOCOLO: 210372460 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101707523. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2021.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

PA Nº 0.20/2024
FLS: 124
ASS. Acosta



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE
ESTADO DO MARANHÃO
ASSINATURA DO TITULAR
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 065394242018-9
DATA DE EXPEDIÇÃO 15/03/2018
NOME FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
FILIAÇÃO FRANCISCO NONATO VIANA E SALETE BEZERRA VIANA
DATA DE NASCIMENTO 22/06/1965
NATURAL DE CAXIAS - MA
DOC. ORIGEM SEP.DIV.-N.0008791 FLS.096 LIV.00029
CPF 477631404-53
VIA-01
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7116 DE 29/08/83

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha
COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 99 - Centro - Tel.: (98) 3471-0723 / 9915-7...
www.cartorio2chapadinha.com / cartorio2chapadinha@hotmail.com
Este documento confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT02999911NZHAZ2OVF90RW20
Data/Hora 19/01/2022 11:16:37. Ato 13.18, Total R$ 5,69
Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Digitalizado com CamScanner

PA Nº 010/2024
FLS: 125
ASS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.730.483/0001-69 MATRIZ		22/10/2010

NOME EMPRESARIAL
J E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSULTORIA & CIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos (Dispensada *)
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEBASTIAO BARBOSA	56	ANDAR: 1;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	CENTRO	CHAPADINHA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.COM	(98) 9132-9945

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/10/2010

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 **14/12/2023** às **08:39:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PA Nº 010/2024
FLS: 126
ASS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.730.483/0001-69 MATRIZ		**22/10/2010**

NOME EMPRESARIAL
J E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEBASTIAO BARBOSA	**56**	**ANDAR: 1;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**CENTRO**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.COM	**(98) 9132-9945**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/10/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **14/12/2023** às **08:39:50** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PA Nº 010/2024
FLS: 127
ASS.

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: J E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 12.730.483/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão 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 13:37:13 do dia 30/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2024.
Código de controle da certidão: **D1C2.6554.EC95.631E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DATA Nº: 20/2024
FLS: 128
ASS.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012611/24 **Data da** 19/02/2024 10:35:36

Inscrição Estadual: 126747970 **CPF/CNPJ:** 12730483000169

Razão Social: J E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR 01 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712612 **Município:** CHAPADINHA **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: 120 (cento e vinte) dias: 18/06/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2024 10:35:36

PA Nº 010/2024
FLS: 129
ASS.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 062413/24 **Data da** 19/02/2024 10:34:39

Inscrição Estadual: 126747970 **CPF/CNPJ:** 12730483000169

Razão Social: J E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR 01 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712612 **Município:** CHAPADINHA **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: 120 (cento e vinte) dias: 18/06/2024.

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: 19/02/2024 10:34:39

PA Nº 010/2024
FLS: 130
ASS.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.730.483/0001-69
Razão Social: J E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: R SEBASTIAO BARBOSA 56 SALA 01 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904525125076745

Informação obtida em 19/02/2024 10:39:22

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

CERTJUDONE-1VC - 1212023
Código de validação: 659791A7EC

Número da guia: 23052201001681008.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO *da faculdade que me confere a LEI.* ***CERTIFICO*** *a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da* ***Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil,*** *constatei* ***NÃO EXISTIR*** *distribuição de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil contra* ***J E CONSULTORIA LTDA.****, nome* ***fantasia CONSULTORIA & CIA,*** *inscrita no* ***CNPJ nº 12.730.483/0001-69,*** *com endereço na Rua Sebastião Barbosa, nº 56, 1º andar, Centro, Chapadinha/MA.* ***CERTIFICO****, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/Ma, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Jane Mary Silva de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 20 de dezembro de 2023.* ***A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

JANE MARY SILVA DE SOUSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 138495

Documento assinado. CHAPADINHA, 20/12/2023 13:28 (JANE MARY SILVA DE SOUSA)

PA Nº 010/2024
FLS: 132
ASS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.730.483/0001-69
Certidão nº: 69627120/2023
Expedição: 06/12/2023, às 10:29:23
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.730.483/0001-69**, **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.

PA Nº 030/2024
FLS: 133
ASS.

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

21/12/2023 16:20:08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5330/2023

AUTENTICAÇÃO:16DB016ED3A5B8D7C596928306161ADA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **12.730.483/0001-69**, situada nesta Cidade **RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR: 1; CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/03/2024**.

CHAPADINHA-MA, 21/12/2023.

PA Nº 010/2024
FLS: 134
ASS.

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

21/12/2023 16:21:55

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5331/2023

AUTENTICAÇÃO:428365DE6E004C615FE51282A0B8D9DB

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **12.730.483/0001-69**, situada neste Cidade, **RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR: 1; CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/03/2024**.

CHAPADINHA-MA, 21/12/2023.

PA Nº 010/2024
FLS: 135
ASS. Jecosta

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 0.10/2024
FLS: 136
ASS.

LIVRO DIÁRIO

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual: 126747970
Local de Registro : JUCEMA Nº do Registro : 21600098114
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0006 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
05/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2020		5.698,08
05/01	3.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020		854,25
05/01	4.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020		1.548,33
05/01	5.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2020		5.000,00
			Total Débitos	13.100,66
			Total Créditos	13.100,66
15/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020		2.748,33
15/01	11.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 12/2020		4.198,56
15/01	12.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2019		1.500,00
15/01	13.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2020		6.598,32
15/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2020		1.114,06
15/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2020		598,07
15/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 169 - Pagto de taxa ref. 12/2019		339,03
15/01	17.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2020		3.178,21
15/01	18.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 12/2020		1.569,00
15/01	19.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2020		7.458,16
			Total Débitos	29.301,74
			Total Créditos	29.301,74
		A Transportar =====> Débitos :	**42.402,40** **Créditos :**	**42.402,40**

PA Nº 030/2024
FLS: 137
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**42.402,40**	**Créditos :**	**42.402,40**
19/01	546.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020			11.098,67
				Total Débitos	11.098,67
				Total Créditos	11.098,67
31/01	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6158 Aluguel de Veiculos			321.524,25
31/01	604.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			167.854,33
				Total Débitos	489.378,58
				Total Créditos	489.378,58
		Total do Mês =====> Débitos :	**542.879,65**	**Créditos :**	**542.879,65**
		A Transportar =====> Débitos :	**542.879,65**	**Créditos :**	**542.879,65**

PA Nº 010/2024
FLS: 138
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**542.879,65**	**Créditos :**	**542.879,65**
05/02	42.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021			6.418,06
05/02	43.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021			759,22
05/02	44.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021			1.452,16
05/02	45.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2021			5.000,00
				Total Débitos	13.629,44
				Total Créditos	13.629,44
08/02	54.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2021			6.254,22
				Total Débitos	6.254,22
				Total Créditos	6.254,22
15/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021			2.153,09
15/02	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 01/2021			3.615,09
15/02	49.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021			2.600,00
15/02	50.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2021			2.457,01
15/02	51.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 01/2021			569,31
15/02	52.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2021			1.425,00
15/02	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 01/2021			1.136,00
				Total Débitos	13.955,50
				Total Créditos	13.955,50
20/02	548.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2021			12.154,63
				Total Débitos	12.154,63
				Total Créditos	12.154,63
28/02	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6159 Aluguel de Veiculos			356.245,21
28/02	605.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			154.228,33
				Total Débitos	510.473,54
		A Transportar =====> Débitos :	**1.099.346,98**	**Créditos :**	**1.099.346,98**

PA Nº 020/2024
FLS: 139
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.099.346,98**	**Créditos :**	**1.099.346,98**
					Total Créditos	510.473,54
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.099.346,98**	**Créditos :**	**1.099.346,98**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.099.346,98**	**Créditos :**	**1.099.346,98**

PA Nº 010/2024
FLS: 140
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.099.346,98**	**Créditos :**	**1.099.346,98**
05/03	73.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021			6.253,61
05/03	74.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021			628,67
05/03	75.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021			1.236,52
05/03	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2021			5.000,00
				Total Débitos	13.118,80
				Total Créditos	13.118,80
15/03	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2021			2.225,96
15/03	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 02/2021			4.157,66
15/03	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021			2.500,00
15/03	81.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2021			2.229,85
15/03	82.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2021			458,00
15/03	83.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2021			3.338,00
15/03	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 02/2021			1.693,00
15/03	85.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2021			6.251,33
				Total Débitos	22.853,80
				Total Créditos	22.853,80
20/03	549.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021			14.185,33
				Total Débitos	14.185,33
				Total Créditos	14.185,33
31/03	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6160 Alugues de Veiculos			306.514,55
		A Transportar =====> Débitos :	**1.456.019,46**	**Créditos :**	**1.456.019,46**

PA Nº 030/2024
FLS: 141
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.456.019,46**	**Créditos :**	**1.456.019,46**
31/03	606.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				126.385,33
					Total Débitos	432.899,88
					Total Créditos	432.899,88
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.582.404,79**	**Créditos :**	**1.582.404,79**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.582.404,79**	**Créditos :**	**1.582.404,79**

PA Nº 010/2024
FLS: 342
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.582.404,79**	**Créditos :**	**1.582.404,79**
05/04	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021			8.546,22
05/04	102.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021			849,22
05/04	103.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021			1.418,33
05/04	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2021			5.000,00
				Total Débitos	15.813,77
				Total Créditos	15.813,77
13/04	105.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021			2.225,62
13/04	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 03/2021			2.849,87
13/04	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021			3.526,00
13/04	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021			2.229,68
13/04	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2021			497,36
13/04	111.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2021			397,85
13/04	112.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2021			2.229,00
13/04	113.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 03/2021			1.693,00
				Total Débitos	15.648,38
				Total Créditos	15.648,38
20/04	554.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021			14.574,66
				Total Débitos	14.574,66
				Total Créditos	14.574,66
25/04	114.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2021			9.548,33
				Total Débitos	9.548,33
				Total Créditos	9.548,33
30/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6161 Aluguel de Veiculos			347.519,66
		A Transportar =====> Débitos :	**1.985.509,59**	**Créditos :**	**1.985.509,59**

PA Nº 010/2024
FLS: 143
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.985.509,59**	**Créditos :**	**1.985.509,59**
30/04	607.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				141.174,65
					Total Débitos	488.694,31
					Total Créditos	488.694,31
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**2.126.684,24**	**Créditos :**	**2.126.684,24**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.126.684,24**	**Créditos :**	**2.126.684,24**

PA Nº 020/2024
FLS: 144
ASS:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.126.684,24**	**Créditos :**	**2.126.684,24**
04/05	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021			7.484,06
04/05	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021			695,85
04/05	135.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021			1.658,33
04/05	136.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 04/2021			3.268,95
04/05	137.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2021			5.000,00
				Total Débitos	18.107,19
				Total Créditos	18.107,19
15/05	138.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021			1.116,00
15/05	140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 04/2021			4.178,36
15/05	141.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021			4.251,33
15/05	142.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2021			2.519,87
15/05	143.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2021			987,06
15/05	144.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2021			3.197,52
15/05	145.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 04/2021			2.649,05
15/05	146.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2021			2.140,06
				Total Débitos	21.039,25
				Total Créditos	21.039,25
18/05	553.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021			18.674,33
				Total Débitos	18.674,33
				Total Créditos	18.674,33
31/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6162 Aluguel de Veiculos			367.548,22
		A Transportar =====> Débitos :	**2.552.053,23**	**Créditos :**	**2.552.053,23**

PA Nº 0.10.2024
FLS: 145
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.552.053,23**	**Créditos :**	**2.552.053,23**
31/05	608.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			138.649,85
				Total Débitos	506.198,07
				Total Créditos	506.198,07
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**2.690.703,08**	**Créditos :** **2.690.703,08**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.690.703,08**	**Créditos :** **2.690.703,08**

PA Nº 020/2024
FLS: 146
ASS:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.690.703,08**	**Créditos :**	**2.690.703,08**
05/06	155.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021			8.471,33
05/06	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021			741,06
05/06	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021			1.552,33
05/06	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2021			5.000,00
				Total Débitos	15.764,72
				Total Créditos	15.764,72
14/06	161.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 05/2021			1.225,06
14/06	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021			5.214,00
14/06	163.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/202			3.065,22
14/06	164.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2021			2.226,96
14/06	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 05/2021			1.415,63
14/06	166.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2021			8.985,33
				Total Débitos	22.132,20
				Total Créditos	22.132,20
15/06	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021			1.648,25
				Total Débitos	1.648,25
				Total Créditos	1.648,25
20/06	556.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021			19.526,33
				Total Débitos	19.526,33
				Total Créditos	19.526,33
25/06	393.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			215,00
25/06	394.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			165,00
25/06	395.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			524,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.750.678,58**	**Créditos :**	**2.750.678,58**

PA Nº 020/2024
FLS: 147
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.750.678,58 Créditos : 2.750.678,58	
25/06	396.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	147,00
25/06	397.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	325,00
25/06	398.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	169,00
25/06	399.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	152,00
25/06	400.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	102,00
25/06	401.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	546,00
25/06	402.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	210,00
25/06	403.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	320,00
25/06	404.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	546,00
25/06	405.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	201,00
25/06	406.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
25/06	407.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	274,00
25/06	408.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	216,00
25/06	409.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	238,00
25/06	410.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	204,00
25/06	411.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	216,00
25/06	412.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	219,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.755.061,58 Créditos : 2.755.061,58	

PA Nº 0-10/2024
FLS: 318
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.755.061,58**	**Créditos :**	**2.755.061,58**
25/06	413.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			238,00
25/06	414.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			276,00
25/06	415.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			259,00
25/06	416.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			306,00
25/06	417.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			389,00
25/06	418.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			341,00
25/06	419.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			269,00
25/06	420.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			658,00
25/06	421.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			498,00
				Total Débitos	8.521,00
				Total Créditos	8.521,00
30/06	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6163 Aluguel de Veiculos			329.685,33
30/06	609.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			147.154,09
				Total Débitos	476.839,42
				Total Créditos	476.839,42
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**3.235.135,00**	**Créditos :** **3.235.135,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.235.135,00**	**Créditos :** **3.235.135,00**

PA Nº 910/2024
FLS: 149
ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.235.135,00**	**Créditos :**	**3.235.135,00**
05/07	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021			8.496,33
05/07	193.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021			845,22
05/07	194.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021			1.547,26
05/07	195.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06/2021			4.879,22
05/07	196.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2021			5.000,00
				Total Débitos	20.768,03
				Total Créditos	20.768,03
16/07	197.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021			1.116,52
16/07	198.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021			21.228,33
16/07	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 06/2021			2.105,74
16/07	200.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021			2.985,00
16/07	201.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2021			1.956,24
16/07	202.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 06/2021			968,14
16/07	203.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2021			387,52
16/07	204.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2021			2.229,84
16/07	205.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 06/2021			2.223,84
16/07	206.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2021			1.451,06
				Total Débitos	36.652,23
				Total Créditos	36.652,23
26/07	376.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			649,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.293.204,26**	**Créditos :**	**3.293.204,26**

PA Nº 030/2024
FLS: 150
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.293.204,26**	**Créditos :**	**3.293.204,26**
26/07	377.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			584,00
26/07	378.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			165,00
26/07	379.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			328,00
26/07	380.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			978,00
26/07	381.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			457,00
26/07	382.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			164,00
26/07	383.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			854,00
26/07	384.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			298,00
26/07	385.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			164,00
26/07	386.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			549,00
26/07	387.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			285,00
26/07	388.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			749,00
26/07	389.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			349,00
26/07	390.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			205,00
26/07	391.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			160,00
26/07	392.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			958,00
				Total Débitos	7.896,00
				Total Créditos	7.896,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.300.451,26**	**Créditos :**	**3.300.451,26**

PA Nº 0.20/2024
FLS: 151
ASS:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**3.300.451,26**	**Créditos :**	**3.300.451,26**
31/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6164 Aluguel de Veiculos				306.548,69
31/07	610.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				120.458,94
					Total Débitos	427.007,63
					Total Créditos	427.007,63
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**3.727.458,89**	**Créditos :**	**3.727.458,89**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.727.458,89**	**Créditos :**	**3.727.458,89**

PA Nº 010/2024
FLS: 152
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.727.458,89**	**Créditos :**	**3.727.458,89**
03/08	214.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021			6.897,32
03/08	215.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021			854,91
03/08	216.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021			1.396,25
03/08	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2021			5.000,00
				Total Débitos	14.148,48
				Total Créditos	14.148,48
15/08	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021			2.645,08
15/08	219.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021			16.285,33
15/08	220.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 07/2021			3.264,85
15/08	221.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021			5.452,00
15/08	222.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2021			3.336,95
15/08	223.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2021			174,55
15/08	224.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2021			1.198,33
				Total Débitos	32.357,09
				Total Créditos	32.357,09
27/08	225.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 07/2021			1.119,00
27/08	226.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2021			18.549,33
				Total Débitos	19.668,33
				Total Créditos	19.668,33
28/08	422.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			154,00
28/08	423.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			206,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.793.992,79**	**Créditos :**	**3.793.992,79**

PA Nº 020/2024
FLS: 153
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.793.992,79**	**Créditos :**	**3.793.992,79**
28/08	424.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			589,00
28/08	425.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			374,00
28/08	426.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			154,00
28/08	427.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			526,00
				Total Débitos	2.003,00
				Total Créditos	2.003,00
31/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6165 Aluguel de Veiculos			305.118,66
31/08	611.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			158.247,61
				Total Débitos	463.366,27
				Total Créditos	463.366,27
		Total do Mês =====> Débitos :	**4.259.002,06**	**Créditos :**	**4.259.002,06**
		A Transportar =====> Débitos :	**4.259.002,06**	**Créditos :**	**4.259.002,06**

PA Nº 210/2024
FLS: 154
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.259.002,06**	**Créditos :**	**4.259.002,06**
14/09	251.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021			2.226,00
14/09	252.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021			18.574,33
14/09	253.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 08/2021			2.229,32
14/09	254.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021			4.871,00
14/09	255.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2021			3.628,00
				Total Débitos	31.528,65
				Total Créditos	31.528,65
25/09	247.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021			5.418,36
25/09	248.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021			659,33
25/09	249.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021			1.425,06
25/09	250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2021			5.000,00
				Total Débitos	12.502,75
				Total Créditos	12.502,75
28/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6166 Aluguel de Veiculos			307.458,33
				Total Débitos	307.458,33
				Total Créditos	307.458,33
29/09	490.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			156,00
29/09	491.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			320,00
29/09	492.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			298,00
29/09	493.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			326,00
29/09	494.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			214,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.611.805,79**	**Créditos :**	**4.611.805,79**

PA Nº 010/2024
FLS: 155
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.611.805,79**	**Créditos :**	**4.611.805,79**
29/09	495.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			854,00
29/09	496.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			417,00
29/09	497.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			632,00
29/09	498.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			514,00
29/09	499.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			546,00
29/09	500.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			305,00
29/09	501.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			159,00
29/09	502.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			625,00
29/09	503.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			471,00
29/09	504.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			589,00
29/09	505.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			326,00
				Total Débitos	6.752,00
				Total Créditos	6.752,00
		Total do Mês =====> Débitos :	**4.617.243,79**	**Créditos :**	**4.617.243,79**
		A Transportar =====> Débitos :	**4.617.243,79**	**Créditos :**	**4.617.243,79**

PA Nº 010/2024
FLS: 156
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.617.243,79**	**Créditos :**	**4.617.243,79**
05/10	271.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021			6.251,09
05/10	272.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021			584,03
05/10	273.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021			1.245,36
05/10	274.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 09/2021			3.569,33
05/10	275.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2021			5.000,00
				Total Débitos	16.649,81
				Total Créditos	16.649,81
15/10	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021			2.226,33
15/10	277.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021			17.548,32
15/10	278.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2021			2.229,00
15/10	279.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021			4.157,00
15/10	280.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2021			1.119,00
15/10	281.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2021			3.056,88
15/10	282.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2021			3.339,54
				Total Débitos	33.676,07
				Total Créditos	33.676,07
29/10	520.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			524,00
29/10	521.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			639,00
29/10	522.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			521,00
29/10	523.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			187,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.669.440,67**	**Créditos :**	**4.669.440,67**

PA Nº 030/2024
FLS: 157
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.669.440,67**	**Créditos :**	**4.669.440,67**
29/10	524.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			395,00
29/10	525.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			210,00
29/10	526.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			287,00
29/10	527.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			246,00
29/10	528.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			305,00
29/10	529.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			158,00
29/10	530.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			164,00
29/10	531.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			209,00
29/10	532.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			354,00
29/10	533.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			147,00
29/10	534.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			216,00
29/10	535.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			695,00
29/10	536.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			418,00
				Total Débitos	5.675,00
				Total Créditos	5.675,00
31/10	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6167 Aluguel de Veiculos			318.546,33
31/10	612.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			108.457,69
				Total Débitos	427.004,02
				Total Créditos	427.004,02
		Total do Mês =====> Débitos :	**5.100.248,69**	**Créditos :**	**5.100.248,69**
		A Transportar =====> Débitos :	**5.100.248,69**	**Créditos :**	**5.100.248,69**

PA Nº 010/2024
FLS: 158
ASS:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.100.248,69**	**Créditos :**	**5.100.248,69**
05/11	562.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 1 parcela do 13 salario de 2021			6.598,33
05/11	563.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2021			4.582,33
05/11	564.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 10/2021			4.117,66
05/11	565.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021			849,37
05/11	566.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021			6.385,00
05/11	567.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021			16.245,33
05/11	568.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2021			5.000,00
				Total Débitos	43.778,02
				Total Créditos	43.778,02
30/11	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos			309.548,36
				Total Débitos	309.548,36
				Total Créditos	309.548,36
		Total do Mês =====> Débitos :	**5.453.575,07**	**Créditos :**	**5.453.575,07**
		A Transportar =====> Débitos :	**5.453.575,07**	**Créditos :**	**5.453.575,07**

PA Nº 0.10.120
FLS: 159
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.453.575,07**	**Créditos :**	**5.453.575,07**
05/12	570.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2º parcela do 13 de 2021			4.441,25
05/12	571.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2021			7.778,32
05/12	572.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 11/2021			4.187,26
05/12	573.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2021			2.228,64
				Total Débitos	18.635,47
				Total Créditos	18.635,47
15/12	579.0000	1.02.03.01.0006 - Moveis e Utencilios 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 11/2021			28.549,33
15/12	580.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2021			16.548,29
				Total Débitos	45.097,62
				Total Créditos	45.097,62
18/12	574.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021			1.254,33
18/12	575.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021			1.362,55
18/12	576.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2021			5.000,00
18/12	577.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021			3.269,00
18/12	578.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021			18.462,55
				Total Débitos	29.348,43
				Total Créditos	29.348,43
31/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos			361.487,22
31/12	581.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados no mes 12/2021			1.548.555,36
31/12	613.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA			128.749,85
31/12	656.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021			7.485,39
		A Transportar =====> Débitos :	**7.592.934,41**	**Créditos :**	**7.592.934,41**

PA Nº 020/2024
FLS: 160
ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.592.934,41**	**Créditos :**	**7.592.934,41**
31/12	657.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2021			5.000,00
31/12	658.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021			1.054,26
31/12	659.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2021			1.897,25
31/12	660.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.937.744,81
31/12	661.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			77.419,85
31/12	662.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			11.717,50
31/12	663.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			11.039,58
31/12	664.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			67.605,36
31/12	665.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.629,72
31/12	666.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			17.739,73
31/12	667.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			13.498,52
31/12	668.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			38.358,43
31/12	669.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			198.558,14
31/12	670.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			46.710,33
31/12	671.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.422.207,67
31/12	672.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			22.079,74
31/12	673.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			20.331,18
		A Transportar =====> Débitos :	**13.496.526,48**	**Créditos :**	**13.496.526,48**

PA Nº 010/2024
FLS: 161
ASS.

FOLHA: 0027

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.496.526,48**	**Créditos :**	**13.496.526,48**
31/12	674.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			65.000,00
31/12	675.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.997,12
31/12	676.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.383,44
31/12	677.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.360,65
31/12	678.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			16.548,29
31/12	679.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			25.512,14
31/12	680.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			339,03
				Total Débitos	8.078.010,56
				Total Créditos	8.078.010,56
		Total do Mês =====> Débitos :	**13.624.667,15**	**Créditos :**	**13.624.667,15**

PA Nº 010/2024
FLS: 162
ASS.

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	1.838.595,96	D
DISPONIVEL	1.838.595,96	D
CAIXA	290.040,60	D
CAIXA MATRIZ	290.040,60	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36	D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86	D
IMOBILIZADO	1.833.272,86	D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86	D
Veiculos	1.251.849,32	D
Moveis e Utencilios	28.549,33	D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63	D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**3.671.868,82**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	920.160,43	C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17	C

CHAPADINHA / MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 030/2024
FLS: 163
ASS.

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 29

FORNECEDORES		306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS		306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR		7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR		5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		2.951,51 C
INSS A RECOLHER		1.897,25 C
FGTS A RECOLHER		1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		598.215,36 C
FINANCIAMENTOS		598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL		900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO		1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO		1.851.708,39 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**3.671.868,82 C**

CHAPADINHA / MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 020/2024
FLS: 164
ASS.

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000 CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 30

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

a importância de :**R$ 3.671.868,82 (Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 020/2024
FLS: 165
ASS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM31/12/2021

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.937.744,81**
(=) Lucro Bruto		**3.937.744,81**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA / MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 166
ASS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM31/12/2021

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.851.708,39**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.851.708,39**

CHAPADINHA / MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 020/2024
FLS: 167
ASS.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha - MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 168
ASS.

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 J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2022 11:26 SOB Nº 20221132600.
PROTOCOLO: 221132600 DE 15/09/2022. NIRE: 21600098114.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2022
empresafacil.ma.gov.br

PA Nº 050/2024
FLS: 169
ASS.

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	1.838.595,96	D
DISPONIVEL	1.838.595,96	D
CAIXA	290.040,60	D
CAIXA MATRIZ	290.040,60	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36	D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86	D
IMOBILIZADO	1.833.272,86	D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86	D
Veiculos	1.251.849,32	D
Moveis e Utencilios	28.549,33	D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63	D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**3.671.868,82**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	920.160,43	C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17	C

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 0501/2021
FLS: 170
ASS.

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 29

FORNECEDORES		306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS		306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR		7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR		5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		2.951,51 C
INSS A RECOLHER		1.897,25 C
FGTS A RECOLHER		1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		598.215,36 C
FINANCIAMENTOS		598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL		900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO		1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO		1.851.708,39 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**3.671.868,82 C**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 020/2024
FLS: 173
ASS. Acosta

BALANÇO PATRIMONIAL

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual : 126747970
Local de Registro : JUCEMA Número de Registro: 21600098114
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 30

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

a importância de :

R$ 3.671.868,82 (Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 172
ASS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM31/12/2021

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**3.937.744,81**
(=) Lucro Bruto		**3.937.744,81**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 173
ASS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69 Inscrição Estadual: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.851.708,39**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.851.708,39**

CHAPADINHA / MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 01/01/2024
FLS: 174
ASS.

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 J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 09:17 SOB Nº 20221132511.
PROTOCOLO: 221132511 DE 20/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212332186. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
J E CONSULTORIA EIRELI

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.

PA Nº 030/2024
FLS: 175
Ass:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J E CONSULTORIA EIRELI
RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000 CHAPADINHA / MA
CNPJ: 12.730.483/0001-69 I.E.: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ILG = 3.671.868,82 / 3.671.868,82 — ILG : 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ILC = 3.671.868,82 / 3.671.868,82 — ILC : 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

ILS = 3.671.868,82 / 3.671.868,82 — ILS : 1,00000

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 176
ASS.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J E CONSULTORIA EIRELI
RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 12.730.483/0001-69 I.E.: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad ILI = \frac{1.838.595,96}{3.671.868,82}$$

ILI : 0,50072

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \qquad ISG = \frac{3.671.868,82}{3.671.868,82}$$

ISG : 1,00000

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 020/2024
FLS: 177
ASS.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J E CONSULTORIA EIRELI
RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 12.730.483/0001-69 I.E.: 126747970
Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600098114
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{3.671.868,82}{3.671.868,82} \quad IEG : 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{3.671.868,82}{2.751.708,39} \quad ICT : 1,33440$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{1.833.272,86}{2.751.708,39} \quad IGI : 0,66623$$

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

PA Nº 010/2024
FLS: 178
ASS.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 09:29 SOB Nº 20221132538.
PROTOCOLO: 221132538 DE 20/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212333859. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
J E CONSULTORIA EIRELI

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.

PA Nº 0201.2024
FLS: 179
ASS.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12212348821 em 20/09/2022, protocolo 221132600. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J E CONSULTORIA EIRELI
Número de Registro:	21600098114
CNPJ:	12730483000169
Munícipio:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2022 11:26 SOB Nº 20221132600.
PROTOCOLO: 221132600 DE 15/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12212348821. NIRE: 21600098114.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2022
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.

POMPEU Contábil

(98) 3471-2612
(98) 99138-7387
pompeucontabil@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) A, **J E CONSULTORIA EIRELI**, com CNPJ: **12.730.483/0001-69**, empresário individual, com sede e foro na cidade de Chapadinha – MA., tendo como objeto social 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, com início de atividades em 14/10/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 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) Diretos 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 lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

PA Nº 010/2024
FLS: 181
ASS.

POMPEU Contábil
(98) 3471-2612
(98) 99138-7387
pompeucontabil@hotmail.com

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 254.585,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADEE 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.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900 quotas de R$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA	**R$ 900**	**R$ 900.000**

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos 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.

Chapadinha - Ma., 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 477.631.404-53
RG: 065394242018-9 SESPMA

PA Nº 010/2024
FLS: 182
ASS.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 10:29 SOB Nº 20221132635.
PROTOCOLO: 221132635 DE 20/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212341711. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
J E CONSULTORIA EIRELI

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.

PA Nº 010/2024
FLS: 183
ASS.

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Por este instrumento particular, a *PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR*, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE, situada Rua Zuza Machado, nº12, Centro, DUQUE BACELAR-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.310.542/0001-87, neste ato representado pela secretária, **KAMILA SANTANA**, portador do CPF nº826.443.083-53, atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da empresa J. E. CONSULTORIA EIRELI, CNPJ Nº12.730.483/0001-69, com sede na Rua Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma, por ter executado satisfatoriamente os Serviços de instalação, manutenção de aparelhos de ar condicionado e fornecimento de peças, destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de Duque Bacelar para o exercício de 2020...Os serviços foram iniciados em 09 de Janeiro de 2020 e encerraram-se em 31 de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 17/2020/PP, oriundo da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 027/2019, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima identificada.

SECRETARIA DE SAUDE - LOTE III							
ITEM	QUANT APARELHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS	TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO	QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO	VALOR TOTAL TRIMESTRE	VALOR TOTAL 12 MESES
1	1	Condicionador de Ar Split de 10.000 btu's	Gabinete Secretaria	4	3	R$115,00	R$345,00
2	1	Condicionador de Ar (janela) de 7.500 btu's	Sala Coordenação	4	3	R$100,00	R$300,00
3	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Sala Computadores	4	3	R$110,00	R$330,00
4	1	Condicionador de Ar convencional de 7.500 btu's	Sala TFD	4	3	R$100,00	R$300,00
5	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Sala Edemia	4	3	R$110,00	R$330,00
6	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Sala Vigilancia Sanitaria	4	3	R$110,00	R$330,00
7	4	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Centro de Diagnostico	4	14	R$110,00	R$1.540,00
8	5	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Posto Saude Pov Mocambo dos Marques	4	16	R$110,00	R$1.760,00
9	2	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Posto Saude Boqueirão	4	6	R$110,00	R$660,00
10	6	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Posto Saude Pov. Orfão	4	18	R$110,00	R$1.980,00
11	4	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Posto Saude pov. Ferro	4	12	R$110,00	R$1.320,00
12	13	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Centro de Saude São Jose	4	42	R$110,00	R$4.620,00
13	3	Condicionador de Ar convencional de 9.000 btu's	Centro de Saude São Jose	4	9	R$110,00	R$990,00
14	8	Condicionador de Ar convencional de 9.000 btu's	Hospital	4	24	R$110,00	R$2.640,00
15	3	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Hospital	4	10	R$110,00	R$1.100,00
16	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Sala repouso	4	3	R$110,00	R$330,00

Digitalizado com CamScanner

PA Nº 020/2024
FLS: 184
ASS.

Prefeitura de
Duque Bacelar
Feito é viver aqui

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – MA
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

						TOTAL	R$18.875,00
ITEM	QUANT APARELHOS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS	TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO	QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	6	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's		1	6	R$110,00	R$660,00
18	4	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's		1	4	R$120,00	R$480,00
19	4	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's		1	4	R$150,00	R$600,00
					TOTAL		R$1.740,00

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UNID	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	Capacitor 30 NF	unid	17	R$25,50	R$433,50
2	Capacitor 03NF	unid	17	R$10,00	R$170,00
3	Termostato FLA 6/36	unid	3	R$85,50	R$256,50
4	Compressor de 7.500 btus	unid	2	R$439,00	R$878,00
5	Compressor de 9.000 btus	unid	6	R$439,00	R$2.634,00
6	Compressor de 10.000 btus	unid	1	R$497,00	R$497,00
7	Compressor de 12.000 btus	unid	3	R$499,00	R$1.497,00
8	Compressor de 18.000 btus	unid	3	R$683,00	R$2.049,00
9	Display p/ split	unid	11	R$135,00	R$1.485,00
10	Placa principal split	unid	4	R$98,50	R$394,00
11	Tubo de cobre 5/16	metro	11	R$14,00	R$154,00
12	Tubo de cobre 1/4	metro	11	R$10,00	R$110,00
13	Tubo de cobre 3/8	metro	11	R$20,00	R$220,00
14	Tubo de cobre 1/2	metro	11	R$25,00	R$275,00
15	Gas R22	kg	11	R$50,00	R$550,00
16	Gas R410	kg	11	R$60,00	R$660,00
17	Gas R134	kg	11	R$50,00	R$550,00
18	Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus	unid	5	R$330,00	R$1.650,00
19	Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus	unid	8	R$250,00	R$2.000,00
				TOTAL	R$16.463,00
	VALOR TOTAL - LOTE III				R$37.078,00

Digitalizado com CamScanner

PA Nº 030/2024
FLS: 185
ASS.

Prefeitura de
Duque Bacelar

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – MA
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Duque Bacelar (MA), 31 de Dezembro de 2020.

Kamila Santana

KAMILA SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Digitalizado com CamScanner

PA Nº 020/2024
FLS: 186
ASS

Prefeitura de
Duque Bacelar
feliz é viver aqui

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – MA
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.314.439/0001-75, com sede na Av. Coronel Rosalino, s/n – Centro, através da ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,*** denominada **CONTRATANTE,** neste ato, representada por seu secretário municipal, Sr. **BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO**, portador do CPF nº 717.354.703-25, , atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da empresa **J. E. CONSULTORIA LTDA** - ME, situada na Rua Sebastião Barbosa, nº 56, Sala 01, Centro, Cep 65.500-000, Chapadinha- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.730,483/0001-69, por ter executado satisfatoriamente os serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionados destinadas à secretaria municipal de administração, finanças e infraestrutura do Município de Duque Bacelar...Os serviços foram iniciados dia 23 de abril de 2018 a 23 de abril de 2019.conforme contrato nº **103/2018**, oriundo da licitação na processo licitatório nº 032/2018, referente ao CONVITE n.º 01/2018 – CPL/PMDB. celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima identificada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE I							
ITEM	QUANT APARELHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS	TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO	QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO	VALOR TOTAL TRIMESTRE	VALOR TOTAL 12 MESES
01	2	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's	Setor de Contabilidade	4	8	R$ 145,00	R$ 1.160,00
02	1	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's	Instituto Previdencia	4	4	R$ 145,00	R$ 580,00
03	1	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's	Administração	4	4	R$ 145,00	R$ 580,00
04	1	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's	Tesouraria	4	4	R$ 200,00	R$ 800,00
05	1	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's	Sla de Reunião	4	4	R$ 200,00	R$ 800,00
06	1	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's	Gabinete Prefeito	4	4	R$ 200,00	R$ 800,00

R$ 4.720,00

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Duque Bacelar (MA), em 30 Abril de 2019

Prefeitura Mul. de Duque Bacelar-MA
Benefrance Oliveira Reinaldo
Secretario de Administ. e Finanças
Portaria nº 09/2017

BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO

Av Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-Ma.
CNPJ: 06.314.439/0001-75

Digitalizado com CamScanner