PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 001
Rubrica
Presidente Dutra MA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Secretaria / Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	**Unidade Administrativa:**	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Nome do requisitante:	Rômulo Carvalho Alves	**Cargo/Função:**	Secretário Municipal de Administração e Finanças

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3.1. A contratação do serviço dessa natureza justifica-se em virtude da necessidade de atender aos deslocamentos dos gestores, secretários, assessoria jurídica, servidores, contratados quando em reuniões diversas, eventos, treinamentos, congressos, palestras ou representações em outros locais que necessitem de deslocamento, a fim de atender as demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, além de outras atividades pertinentes à Administração Pública.

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

4.1.**Noções gerais**: Como é sabido, a Administração Pública deve se pautar pela segurança dos atos, bem como, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa. A contratação de empresa para a prestação dos serviços especificados buscará, por meio de todos os mecanismos cabíveis, legais e possíveis, o atendimento e cumprimento a tais princípios e a legislação vigente. Orientar é mais producente do que corrigir ou punir irregularidades. Com a contratação espera-se que o resultado se constitua num auxiliar eficaz do gestor nos procedimentos de aquisição de bens e serviços e contratações públicas.

5. FONTE DE RECURSO

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

Poder	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Órgão	02 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	04 122 0002 2013 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 002
Rubrica
Presidente Dutra MA

Elemento de despesa:	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

6. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

6.1. João Leonardo de Oliveira Neto

7. PRAZO DE ENTREGA/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. Período de validade de 12 meses.

8. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

8.1. A prestação do serviço ora contratado não se restringe ao município de Presidente Dutra/MA.

9. UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS:

9.1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças

10. PRAZO PARA PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada no protocolo desta Secretaria e da Nota Fiscal.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Presidente Dutra/MA, 16 de Fevereiro de 2024	Rômulo Carvalho Alves Secretário Municipal de Administração e Finanças Decreto nº 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 003
Rubrica
Presidente Dutra MA

SOLICITAÇÃO

Ao Sr.
Miqueias Vanderley Fernandes Silva,
Assessor Executivo-Ordenador de despesas

NESTA

Solicito de Vossa Excelência autorização para realização da intenção de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Segue em anexo a planilha dos itens para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Presidente Dutra - MA, no referido período.

Presidente Dutra – MA, em 16 de fevereiro de 2024.

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 004
Rubrica
Presidente Dutra MA

PLANILHA DE SOLICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35
2	Taxa de serviço	Serviço	35

Formulo

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 005
Rubrica
Presidente Dutra MA

DESPACHO

Ao Senhor
Rômulo Carvalho Alves,
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Requisitante
Nesta,

Em resposta a vossa solicitação, autorizo a realização da Intenção de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Por favor, providenciar coleta de preços.

Presidente Dutra – MA, em 19 de fevereiro de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 006
Rubrica
Presidente Dutra MA

DESPACHO

À Senhora
Thais de Sousa Ramos,
Assistente de Contratação

Vem-se, por meio deste, solicitar de vossa senhoria que faça um levantamento de preços a fim de conhecer a realidade mercadológica e estime o valor da despesa para este objeto, isto é, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA. Desse modo, poder-se-á adequá-lo ao meio de contratação que, além de ser coerente com o que preceitua o texto legal, seja célere e eficiente.

Presidente Dutra – MA, 20 de fevereiro de 2024.

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 007
Rubrica
Presidente Dutra MA

ANEXO I

PLANILHA DE SOLICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35
2	Taxa de serviço	Serviço	35

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 008
Rubrica
Presidente Dutra MA

Exmo Sr;
Miqueias Vanderley Fernandes Silva,
Assessor Executivo e ordenador de despesas

Segue em anexo o resultado da cotação de preço.

Presidente Dutra – MA, em 21 de fevereiro de 2024.

Thais de Sousa Ramos
Assistente de Contratação
Portaria nº 022/2024

Fechar Carrinho de compras ×



Carrinho de compras

Confira os itens da sua viagem

VOO DE IDA

G3 1735
Operado por GOL
Duração: 02:35
Direto

São Luis - SLZ
21/03/2024 - 17:20

Brasília - BSB
21/03/2024 - 19:55

VOO DE VOLTA

G3 1734
Operado por GOL
Duração: 02:25
Direto

Brasília - BSB
25/03/2024 - 08:40

São Luis - SLZ
25/03/2024 - 11:05

PASSAGEIRO

SUBTOTAL **R$ 1.825,60**

VALOR TOTAL DA VIAGEM

R$ 1.825,60

FECHAR

Azul

Login

Português
BRL

Viajantes > Resumo > Pagamento > Confirmação

Total 01 viajante
R$ 1.186,60
Ver detalhes

Informar viajantes



São Luís **(SLZ)** → Brasília **(BSB)** - QUI 21/03

Trocar esse voo

04:25 SLZ — 1 conexão • Voo 4360 — 10:50 BSB

Duração: **6h 25m**

Ver detalhes

Azul
R$ 714,19

Alterar tarifa

Brasília **(BSB)** → São Luís **(SLZ)** - SEG 25/03

Trocar esse voo

05:25 BSB — 1 conexão • Voo 5046 — 16:00 SLZ

Duração: **10h 35m**

Ver detalhes

Azul
R$ 472,41

Alterar tarifa

Informar viajantes

Precisa de mais tempo? Congelar Tarifa

Azul — Bilhete válido até 21/02/2024.

Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Regras Tarifárias (Voo 1: Classe Tarifária **U**, Voo 2: Classe Tarifária **S**)

Regras Tarifárias deste voo somente são válidas para voos Operados pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Caso a sua passagem possua voo operado por parceiro da AZUL, consulte o nosso CallCenter.

Português
BRL

Base tarifária (Voos Domésticos dentro do Brasil e Voos Internacionais dentro da América do Sul):

- Tarifa Mais AZUL: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

Ver as regras da tarifa (Voo 1: U, Voo 2: S)





Disponível na App Store
DISPONÍVEL NO Google Play

LATAM AIRLINES

BRL · R$ Fazer login

São Luís Brasília | qui., 21 de mar. - seg., 25 de mar. | 1 | Economy

Resumo de sua viagem



Voo de ida • Light • qui., 21 de mar.

16:10 SLZ	Direto 2 h 30 min.	18:40 BSB	Preço por passageiro BRL 819,19	Trocar seu voo

Voo de volta • Light • seg., 25 de mar.

20:40 BSB	2 paradas 7 h 55 min.	4:35 +1 SLZ	Preço por passageiro BRL 587,41	Trocar seu voo

Revise as condições de sua passagem

Com o LATAM Flex você não perde seu dinheiro com imprevistos

[redacted] Receba créditos em sua LATAM W[redacted]t no valor da Novo

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 083
Presidente Dutra MA

Decolando turismo

PROPOSTA 65/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA

Objeto: serviço comum de aquisição de passagens aéreas nacional e internacional, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002

RAZÃO SOCIAL: Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP
CNPJ: 05.917.540/0001-58 I.E.: 07.530.054/001-00
ENDEREÇO: SCLN 110 Bloco C sala 201 – Asa Norte CIDADE: Brasília/DF CEP: 70.753-530
CONTATO: 61 30315454 E-MAIL: licitacao@decolandoturismo.com.br
Banco do Brasil Agência: 3478-9 C/C: 120728-8

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	QUANT.	VALOR TOTAL
1	**Prestação de Serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais com a finalidade de transporte individual prestado à CAGEPA.**	TAXA	R$ 10,00	2.000	R$ 20.000,00
2	**Aquisição de passagem aérea nacional e internacional**	SERVIÇO	R$ 1,00	600.000	R$ 600.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO:					**R$ 620.000,00**

Valor total por extenso: R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Observações:

1. O ITEM 1 corresponde respectivamente ao valor cobrado pela licitante para Prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional.

2. O valor total do ITEM 2 corresponde à demanda estimada da Companhia para o período de 24 meses. TODOS OS LICITANTES DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, registrar proposta no valor unitário de R$ 1,00 totalizando R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil reais)

atendimento@decolandoturismo.com.br
facebook.com/decolandoturismo.com.br
instagram.com/decolandoturismo.ofc
decolandoturismo.com.br
(61) 3031.5454
SCLN 110 BLOCO C SALA 201 - ASA NORTE
BRASILIA/DF CEP: 70753-530

CGPCAP202300141

Assinado com senha por [CGP12399] [SENHA] LEANDRO GONDIM DE OLIVEIRA e [CGP12320] [SENHA] EDNA MEDEIROS DA SILVA em 09/05/2023 - 09:23hs.
Documento Nº: 2845465-1793 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2845465-1793

PBdoc

Comissão Permanente de Licitação
Rubrica
Presidente Dutra MA

IDENTIFICAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Jonas Leonardo Sousa de Oliveira
RG: 2.352.322 SSP/DF CPF: 732.293.691-49
Endereço: QR 408 Conj. 15A Lote 01 apto 206 – Samambaia -DF - Cep: 72.318-300
E-mail: jonas@decolandoturismo.com.br Telefone: 61 30315454
Naturalidade: Brasília-DF Nacionalidade: Brasileira
Cargo/Função: Sócio

Brasília-DF, 02 de maio de 2023

Jonas L S Oliveira
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Jonas Leonardo Sousa de Oliveira
RG 2.352.322 SSP/DF – CPF 732.293.691-49
Sócio

CGPCAP202300141

Assinado com senha por [CGP12399] [SENHA] LEANDRO GONDIM DE OLIVEIRA e [CGP12320] [SENHA] EDNA MEDEIROS DA SILVA em 09/05/2023 - 09:23hs.
Documento Nº: 2845465-1793 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2845465-1793

PBdoc



grupoaerotur

NATAL/RN, 03 DE MAIO DE 2023.

À
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA

A/C SR LEANDRO GONIM DE OLIVEIRA
SUBGERENTE

REF.: PROPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E-MAIL: 02/05/2023 10:33H

Prezados Senhores,

A empresa **AGÊNCIA AEROTUR LTDA,** abaixo apresentada, para fins de atendimento das necessidades, **APRESENTAMOS:**

1. DECLARAÇÕES DIVERSAS E PROPOSTA DE PREÇOS

1.01. DECLARAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão Social: **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**
CNPJ: **08.030.124/0001-21** Insc. Estadual: **ISENTA** Insc. Municipal: **101.414-5**

Endereço: **RUA APODI, 583, TIROL** Cidade: **NATAL/ RN** CEP: **59.020-130**
Telefone: **84 3220 2999** Fax: **84 3201 2515**
E-mail: adriano@aerotur.com.br; comercial@aerotur.com.br; michell@aerotur.com.br; tatiana.martins@aerotur.com.br

1.02. DECLARAÇÃO – OBJETO/ ESPECIFICAÇÃO

Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, seguro, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, internacional, dentro do prazo estipulado e conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

1.03. DECLARAÇÃO – VALIDADE DA PROPOSTA

Garantimos esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta apresentação.

1.04. DECLARAÇÃO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	VLR UNTÁRIO	QTDE	VLR TOTAL
1	Prestação de serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais com a finalidade de transporte individual prestado à CAGEPA.	Taxa	R$ 40,00	2.000	R$ 80.000,00
2	Aquisição de passagem aérea nacional e internacional	Serviço	R$ 1,00	600.000	R$ 600.000,00
Vlr Total: Seiscentos e oitenta mil reais.					R$ 680.000,00

Atenciosamente

José Maurício Fernandes de Araújo
CPF 466.718.114-15 - RG 910.378 SSP/RN

08.030.124/0001-21
AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Rua Apodi, 583 - Tirol
CEP: 59.020-130
Natal - RN

NATAL
R. APODI, 583
TIROL, NATAL - RN
(84) 3220-2999

RECIFE
AV. PARNAMIRIM, 380A
PARNAMIRIM, RECIFE - PE
(81) 3326-8872

AEROTUR
AEROTURVIAGENS
LAZER@AEROTUR.COM.BR

CGPCAP202300140

Assinado com senha por [CGP12399] [SENHA] LEANDRO GONDIM DE OLIVEIRA e [CGP12320] [SENHA] EDNA MEDEIROS DA SILVA em 09/05/2023 - 09:21hs.
Documento Nº: 2845435-3884 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2845435-3884

PBdoc

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº: 036
Rubrica
Presidente Outr? MA

ECOS turismo

ECOS TURISMO LTDA
CNPJ: 06.157.430/0001-06
EMBRATUR: 07.000.47110.0001-2
IATA: 575.5693-6

COTAÇÃO DE PREÇO

A
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA

Prezados,

Apresentamos orçamento para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens

Dados da empresa:

Razão Social	ECOS TURISMO LTDA			
CNPJ (MF) nº:	06.157.430/0001-06			
Endereço:	Q QE 24 COMERCIO LOCAL BLOCA "A' LOJA 11, GUARA II, BRASILIA/DF, CEP: 71-060-610			
Telefone:	(61) 3226-0214			
Cidade:	BRASILIA		UF	DF
Banco:	Banco	Agência		Conta
	001 – BANCO DO BRASIL	3599-8		115.578-4

Dados do Representante para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato:

Nome	ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB		
CPF	665.495.741-53	Cargo/Função	DIRETORA
Carteira de Identidade	1.482.331	Expedido por:	SSP/DF
Endereço eletrônico	ecos@ecos.tur.br		

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Valor Unitário Estimado	Quantidade	Valor Total(R$)
1	Prestação de Serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou re marcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais com a finalidade de transporte individual prestado à CAGEPA.	Taxa	**R$ 39,00**	2.000	**R$ 78.000,00**
2	Aquisição de passagem aérea nacional e internacional	Serviço	**R$1,00**	600.000	**R$ 600.000,00**
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 678.000,00 (Seiscentos e setenta e oito mil reais)					**R$ 678.000,00**

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação, podendo ser prorrogada por igual período.

Declaramos, que nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

Declaramos, que os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de vigência do contrato.

Declaramos, que nossa proposta é exequível.

Declaramos, que nossa empresa é OPTANTE PELO SIMPLES.

CGPCAP202300142

Assinado com senha por [CGP12399] [SENHA] LEANDRO GONDIM DE OLIVEIRA e [CGP12320] [SENHA] EDNA MEDEIROS DA SILVA em 09/05/2023 - 09:24hs.
Documento Nº: 2845474-4149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2845474-4149

PBdoc

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 037
Rubrica
Presidente Outra MA

ECOS turismo

ECOS TURISMO LTDA
CNPJ: 06.157.430/0001-06
EMBRATUR: 07.000.47110.0001-2
IATA: 575.5693-6

Declaramos, que nossa empresa está enquadrada como **MICROEMPRESA (ME)**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declaramos, ainda que, a nossa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, comprometendo-se a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Brasília-DF, 03 de maio de 2023

Ana Flávia C. Merheb

ANA FLÁVIA CAPANEMA MERHEB
CPF: 665.495.741-53
DIRETORA

CGPCAP202300142

Assinado com senha por [CGP12399] [SENHA] LEANDRO GONDIM DE OLIVEIRA e [CGP12320] [SENHA] EDNA MEDEIROS DA SILVA em 09/05/2023 - 09:24hs.
Documento Nº: 2845474-4149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2845474-4149

VPBdoc

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

MAPA DE APURAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	LATAM/DECOLANDO TURISMO		AZUL/AEROTUR		GOL/ECOS TURISMO		PREÇO MÉDIO	
				vlr unit.	vlr total	vlr unit.	vlr total	vlr unit.	vlr total	UNITÁRIO	TOTAL
1	Emissão de passagem aérea nacional	UNID	35	R$ 1.406,60	R$ 49.231,00	R$ 1.186,60	R$ 41.531,00	R$ 1.825,60	R$ 63.896,00	R$ 1.472,93	R$ 51.552,67
2	Taxa de serviço	UNID	35	R$ 10,00	R$ 350,00	R$ 40,00	R$ 1.400,00	R$ 39,00	R$ 1.365,00	R$ 29,67	R$ 1.038,33
					R$ 49.581,00		R$ 42.931,00		R$ 65.261,00		R$ 52.591,00

Presidente Dutra – MA, 21 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Thais de Sousa Ramos
Assistente de Contratação
Portaria nº 022/2024

Comissão Permanente de Licitação
Presidente
Membro
Membro
Presidente Dutra MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 019
Rubrica
Presidente Dutra MA

DESPACHO

Ao Exm Sr,
Rômulo Carvalho Alves,
Secretário Municipal De Administração e Finanças

Assunto: Solicitação de elaboração do Termo de Referência

Solicitamos de vossa senhoria que realize a elaboração do termo de referência, a fim de dar sustentação à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Presidente Dutra – MA, 21 de janeiro de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 020
Presidente Dutra MA

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo nº 240216.001/2024

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

2. JUSTIFICATIVA
Justificativa da necessidade

2.1. A contratação do serviço dessa natureza justifica-se em virtude da necessidade de atender aos deslocamentos dos gestores, secretários, assessoria jurídica, servidores, contratados quando em reuniões diversas, eventos, treinamentos, congressos, palestras ou representações em outros locais que necessitem de deslocamento, a fim de atender as demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, além de outras atividades pertinentes à Administração Pública. Tal condição torna necessária a contratação de serviços de agenciamento de passagens áreas para cotação por menor taxa de serviço na reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento, e fornecimentos de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), de acordo com os termos e especificações constantes neste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação deverá ser adjudicada por Valor Global.

Do enquadramento como bem de luxo

2.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

Da caracterização como bens ou serviços comuns

2.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Do estudo técnico preliminar

2.5. A solução indicada no presente Termo de Referência não foi indicada em Estudo Técnico Preliminar, considerando o baixo vulto e complexidade.

Da natureza continuada

2.6. A presente contratação não se enquadra como serviço continuado.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 021
Presidente Dutra MA

3.1. Esta aquisição será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 144/2024.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Termo de Referência obedecerá às quantidades e especificações abaixo descritas:

PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35
2	Taxa de serviço	Serviço	35

4.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E OBRIGAÇÕES

4.2.1. Prazo de Serviço: Imediato, a contar da emissão da Ordem de Serviço;

4.2.2. Local de Serviço: A prestação desses serviços não se limita ao município de Presidente Dutra/MA..

4.2.3. Obrigações da CONTRATADA:

4.2.3.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do Objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto;

4.2.3.2. Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar as providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos;

4.2.3.3. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação;

4.2.3.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

4.2.3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;

4.2.3.6. Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando- se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

4.2.4. Obrigações da CONTRATANTE:

4.2.4.1. Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do contrato;

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 022
Presidente Dutra MA

4.2.4.2. Fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive sanções, devendo notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais;
4.2.4.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA e, pertinentes ao objeto do Contrato.
4.2.4.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
4.2.4.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.
4.2.4.6 Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência da presente contratação será até 12(doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato.

6. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos serviços prestados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.
6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá protocolizada junto ao setor de protocolo da CONTRATANTE, através de ofício, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.
6.1.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.
6.2. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações do(s) produto(s) entregues de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho
6.3. A Nota Fiscal/Fatura será atestada pela CONTRATANTE, observadas as normas estabelecidas no Contrato.
6.4. Ao protocolar o pedido de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar dentre as documentações solicitadas as Certidões Negativas de Débitos referentes às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu contrato social, de acordo com a legislação vigente.
6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 023
Rubrica
Presidente Dutra MA

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.6 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

7. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

7.1. A classificação orçamentária suficiente para arcar com a presente contratação será informada após indicação do valor final do procedimento de dispensa pelo setor de contabilidade.

8. DO REAJUSTE

8.1. Os preços poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, com base IGPM ou outro que vier a substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.

8.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo da apresentação da memória de cálculo do reajuste a ser pleiteado, cuja aprovação do percentual de reajuste deverá ser negociado e aprovado pelo CONTRATANTE, observando-se os valores praticados no mercado à época de sua concessão para serviços compatíveis com o objeto da contratação.

8.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

8.4. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Comissão Permanente de Licitação
Presidente Dutra MA

9.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7ºda Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.
9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
9.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
9.9. A fiscalização do presente objeto será feita por meio de fiscal a ser designado oportunamente.

10. DAS SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:
10.1.1. der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.3. não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;
10.1.4. ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;
10.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
10.1.6. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 025
Rubrica
Presidente Dutra MA

10.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00 (cinquenta reais);
10.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades vinculados à administração municipal com o consequente descredenciamento dos sistemas pelo prazo de até cinco anos;
10.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem deste Termo de Referência.
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.
10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1899.
10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 418 do Código Civil.
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 026
Rubrica
Presidente Dutra MA

10.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
10.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
10.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

11.1. Aqueles descritos no Aviso de Dispensa de Licitação.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

O presente Termo de Referência foi elaborado por:

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Presidente Dutra - MA, 22 de fevereiro de 2024.

Vistos os autos, no uso de minhas atribuições, aprovo o presente Termo de Referência.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Presidente Dutra MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V.TOTAL
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35	R$ 1.472,93	R$ 51.552,67
2	Taxa de serviço	Serviço	35	R$ 29,67	R$ 1.038,33
Valor Total: Cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais					R$ 52.591,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 028
Presidente Dutra MA

AUTORIZAÇÃO

Conforme expediente da Prefeitura Municipal Presidente Dutra - MA, e de acordo com o Portaria nº 012/2024, o que nomeou enquanto Assessor Executivo-Ordenador de despesas. **AUTORIZO** na forma da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores à instauração e abertura de processo de Dispensa de licitação, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Presidente Dutra - MA, 22 de fevereiro de 2024.

Migueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 020
Rubrica
Presidente Dutra MA

AUTUAÇÃO

Ilmo. Sr.
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana
Pregoeiro e operador do sistema
Nesta,

Hoje, nesta cidade, na sala da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, autuo o processo de dispensa de licitação que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Miqueias Vanderley Fernandes Silva, Assessor Executivo e ordenador de despesas, o subscrevo.

Modalidade: Dispensa de Licitação Eletrônica
Processo Administrativo: Nº 240216.001/2024
Dispensa Eletrônica: Nº 004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Valor Total Estimado: R$ 52.591,00(Cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais)

Presidente Dutra – MA, 23 de fevereiro de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 030
Presidente Dutra MA

PUBLICAÇÃO EDITAL DE DISPENSA	
DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024	**PROCESSO ADMINISTRATIVO 240216.001/2024**
ENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PROMOVENTE DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra–Estado do Maranhão	
ORGÃOS ADMINISTRATIVOS INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
O **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA**, Estado do Maranhão, representado pelo seu Ordenador de Despesa, em exercício, conforme autorização expedida no processo administrativo supracitado, mediante o Operador do sistema designado pelo Decreto Municipal nº 150/2023, com base nos dispositivos das leis, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei Federaln° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n°67/2021 e demais legislação aplicável.	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.	
REGISTRO DE PREÇOS? NÃO	**INSTRUMENTO CONTRATUAL?** CONTRATO
LIC.EXCLUSIVA ME/EPP? NÃO	**RESERVA COTA ME/EPP?** NÃO
TIPO DE LICITAÇÃO? MENOR PREÇO POR ITEM	**MODO DE DISPUTA?** ABERTO
SESSÃO PÚBLICA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Imediato a partir da emissão da Ordem de serviço	
LOCAL ONDE ACONTECERÁ A DISPENSA ELETRÔNICA: Portal de compras de Presidente Dutra (https://www.compraspresidentedutra.com.br/).	
LIMITE DO CADRASTRAMENTO DA PROPOSTA: Até dia 01 de março de 2024, às 07h59 min(horáriodeBrasília–DF)	
INÍCIO DA ETAPA DE LANCE: 01 de março de 2024 às 08:00 horas (horáriodeBrasília–DF)	
DO ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 01 de março de 2024 às 14H00horas (horáriodeBrasília–DF)	
REFERÊNCIA DE TEMPO: Será observado o horário de Brasília/DF, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.	
INFORMAÇÕES:	
Operador da Dispensa: Otávio Renan Meneses Delmondes Santana	**e-mail**:licitacao@presidentedutra.ma.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 031
Presidente Dutra MA

OBS: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília–DF.
OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos/impugnações serão divulgadas no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e no portal do Município:http://presidentedutra.ma.gov.br e vincularão os participantes e a administração.

Comissão Permanente de Licitação
032
Presidente Dutra MA

EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024
PROCESSO ADMNº 240216.001/2024

O Município de Presidente Dutra - MA, através do Núcleo de Licitações e contratos, designada por portaria específica,vem,por meio deste,com fulcro no Art.51 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos termos do art. 75, II da Lei nº 14.133/2021, tornar público o interesse deste Poder Público Municipal em adquirir, por meio de Dispensa de Licitação, a prestação de serviços, nos termos e condições abaixo.

1.CONDIÇÕES PRELIMINARES

A Dispensa Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por um operador, devidamente designado por portaria específica, por meio da Internet, mediante condições de segurança-criptografia e autenticação, em todas as suas fases a ser realizada no dia **01 de março de 2024**, às 08H00 da manhã na plataforma do site (https://www.compraspresidentedutra.com.br/).

2.OBJETO

2.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

3.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente Dispensa os interessados que estejam devidamente cadastrados no portal de compras de Presidente Dutra/MA (https://www.compraspresidentedutra.com.br/) e que cumpram as devidas formalidades dos documentos de habilitação exigidos neste edital, sendo que o não atendimento de quaisquer das condições implicará na inabilitação ou desclassificação da proposta.

4.PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução dos fornecimentos/serviços, abrangendo, assim, todos os custos necessários à sua execução, em face desta Dispensa.

4.2. A validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da mesma.

4.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 033
Rubrica
Presidente Dutra MA

às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital.

4.4. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do **ANEXO I** (Termo De Referência) deste instrumento, devendo constar os preços unitários e totais dos itens. Até a abertura da sessão de julgamento, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.5. O prazo para a execução do objeto é imediato, a partir do recebimento da respectiva ordem de serviço.

5. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. Será considerado primeiro classificado na Dispensa Eletrônica, aquele que apresentar, durante o período da Fase de Lances, o valor de **Menor Preço Por Item**.

5.2. Será considerado habilitado e adjudicado, o primeiro classificado que atender as exigências de habilitação e as especificações do Termo de Referência, apresentando em arquivo único, no formato PDF, a proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos neste edital.

6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA

6.1. A empresa declarada classificada em primeiro lugar, deverá apresentar, em arquivo único, no formato "PDF", os seguintes documentos de habilitação e proposta:

a) A proposta de preços, contendo as especificações exigidas no Termo de Referência;

b) Contrato Social ou Declaração de Firma Individual, se houver;

c) RG e CPF do(s) Sócio(s);

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas(C.N.P.J);

e) Certidão Negativa de Débito da Receita Federal(Tributos(INSS)eDívida Ativa);

f) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado(Administrada pela Procuradoria da Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado);

g) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais(Administrada pelo Departamento de Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada Estado);

h) Certidão quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do Município ou equivalente em cada Município);

i) Certidão Negativa deTributos Municipais,(Administrada pela Secretaria deFinanças Municipais ou equivalentes em cada Município);

j) Certificado de regularidade de situação –FGTS;

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Lei 12.440/2011, de 07 de julho de 2011.

l) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

m) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro, de acordo com a legislação

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 034
Rubrica
Presidente Dutra MA

vigente. Para as empresas com menos de um ano de exercício, será aceito o balanço de abertura, como forma de comprovação de sua capacidade financeira(ou documento equivalente na forma da lei).

n) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatíveis em características com o objeto da contratação direta, mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idônea(s);

o) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, incisoXXXIII, da Constituição Federal.

7.DO PRAZO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

7.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

7.2. O envio incompleto dos documentos apresentados, ou o envio de documentos em desacordo com as exigências contidas no item anterior, acarretarão na sumária inabilitação da empresa classificada em primeiro lugar.

7.3. O envio de Documentação complementar será em até **30 (trinta) minutos**, após a solicitação no sistema.

8.PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos serviços prestados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

9.CONDIÇÕES GERAIS

9.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Dispensa. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

9.2. A forma de lances entre os licitantes concorrentes será no formato proposta "com disputa", onde dentro do período pré-estabelecido no item 1, deste edital, os licitantes interessados encaminharam ao sistema do Portal de Compras de Presidente Dutra (https://www.compraspresidentedutra.com.br/) e suas respectivas propostas de preços, que ao fim deste prazo, serão devidamente

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 035
Rubrica
Presidente Dutra MA

conferidas pelo Operador responsável.

9.3. As normas que disciplinam esta disputa eletrônica serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, e os casos nãoprevistos neste Edital serão decididos pelo Operador.

9.4. A participação do proponente neste procedimento implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e Legislação informada no preâmbulo do mesmo, os quais regulamentam este procedimento.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 A classificação orçamentária suficiente para arcar com a presente contratação será informada após indicação do valor final do procedimento de dispensa pelo setor de contabilidade.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade.

11.2 Para dúvidas e demais esclarecimentos, as informações poderão ser encaminhadas para o seguinte e-mail:licitacao@presidentedutra.ma.gov.br

Presidente Dutra/MA, 23 de fevereiro de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 036
Rubrica
Presidente Dutra MA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo nº 240216.001/2024

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

2. JUSTIFICATIVA

Justificativa da necessidade

2.1. A contratação do serviço dessa natureza justifica-se em virtude da necessidade de atender aos deslocamentos dos gestores, secretários, assessoria jurídica, servidores, contratados quando em reuniões diversas, eventos, treinamentos, congressos, palestras ou representações em outros locais que necessitem de deslocamento, a fim de atender as demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, além de outras atividades pertinentes à Administração Pública. Tal condição torna necessária a contratação de serviços de agenciamento de passagens áreas para cotação por menor taxa de serviço na reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento, e fornecimentos de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), de acordo com os termos e especificações constantes neste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação deverá ser adjudicada por Valor Global.

Do enquadramento como bem de luxo

2.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

Da caracterização como bens ou serviços comuns

2.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Do estudo técnico preliminar

2.5. A solução indicada no presente Termo de Referência não foi indicada em Estudo Técnico Preliminar, considerando o baixo vulto e complexidade.

Da natureza continuada

2.6. A presente contratação não se enquadra como serviço continuado.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Esta aquisição será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 144/2024.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 034
Rubrica
Presidente Dutra MA

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Termo de Referência obedecerá às quantidades e especificações abaixo descritas:

PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35
2	Taxa de serviço	Serviço	35

4.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E OBRIGAÇÕES

4.2.1. Prazo de Serviço: Imediato, a contar da emissão da Ordem de Serviço;

4.2.2. Local de Serviço: A prestação desses serviços não se limita ao município de Presidente Dutra/MA..

4.2.3. Obrigações da CONTRATADA:

4.2.3.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do Objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto;

4.2.3.2. Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar as providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos;

4.2.3.3. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação;

4.2.3.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

4.2.3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;

4.2.3.6. Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando- se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

4.2.4. Obrigações da CONTRATANTE:

4.2.4.1. Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do contrato;

4.2.4.2. Fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive sanções, devendo notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais;

4.2.4.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente

Comissão Permanente
Fls. nº 038
Rubrica
Presidente CPL

solicitados pela CONTRATADA e, pertinentes ao objeto do Contrato.

4.2.4.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

4.2.4.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

4.2.4.6 Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência da presente contratação será até 12(doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato.

6. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos serviços prestados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá protocolizada junto ao setor de protocolo da CONTRATANTE, através de ofício, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

6.1.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.

6.2. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações do(s) produto(s) entregues de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho

6.3. A Nota Fiscal/Fatura será atestada pela CONTRATANTE, observadas as normas estabelecidas no Contrato.

6.4. Ao protocolar o pedido de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar dentre as documentações solicitadas as Certidões Negativas de Débitos referentes às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu contrato social, de acordo com a legislação vigente.

6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Comissão Permanente de Licitação
Folha 039
Presidente Dutra MA

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.6 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

7. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

7.1. A classificação orçamentária suficiente para arcar com a presente contratação será informada após indicação do valor final do procedimento de dispensa pelo setor de contabilidade.

8. DO REAJUSTE

8.1. Os preços poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, com base IGPM ou outro que vier a substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.

8.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo da apresentação da memória de cálculo do reajuste a ser pleiteado, cuja aprovação do percentual de reajuste deverá ser negociado e aprovado pelo CONTRATANTE, observando-se os valores praticados no mercado à época de sua concessão para serviços compatíveis com o objeto da contratação.

8.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

8.4. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7ºda Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 040
Presidente Dutra MA

pertinentes a essa atribuição.

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

9.9. A fiscalização do presente objeto será feita por meio de fiscal a ser designado oportunamente.

10. DAS SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

10.1.1. der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.3. não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;

10.1.4. ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;

10.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

10.1.6. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

10.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00 (cinquenta reais);

10.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

Comissão Permanente de Licitação
Fls nº 041
Rubrica
Presidente Dutra MA

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades vinculados à administração municipal com o consequente descredenciamento dos sistemas pelo prazo de até cinco anos;

10.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem deste Termo de Referência.

10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021,

as empresas ou profissionais que:

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1899.

10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 418 do Código Civil.

10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

10.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

10.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

11.1. Aqueles descritos no Aviso de Dispensa de Licitação.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 043
Presidente Dutra MA

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V.TOTAL
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35	R$ 1.472,93	R$ 51.552,67
2	Taxa de serviço	Serviço	35	R$ 29,67	R$ 1.038,33
Valor Total: Cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais					R$ 52.591,00

Comissão Permanente de Licitação
Nº do Pag. 044
Presidente Dutra MA

ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

DISPENSA ELETRÔNICA N° __/2024

Ao
Operador do sistema de compras do Município de Presidente Dutra (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente a Dispensa Eletrônica n°004/2024

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:			
NOME FANTASIA:			
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONE:		EMAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO			
NOME COMPLETO:			
RG:	EMISSOR:	CPF:	
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	
TELEFONES:		EMAIL:	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO:	AGÊNCIA:	C/C:	

Apresentamos ao operador do sistema e a sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, conforme a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 004/2024. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V UNIT	MARCA	V TOTAL

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº. 04
Rubrica
Presidente Dutra MA

					TOTAL	

Nossa proposta tem preço total de R$ .....(valor numérico e por extenso)

Prazo de Pagamento: .....

Prazo de entrega: .....

Prazo de substituição: .....

Validade da Proposta: .....

Declaro para fins de participação na Dispensa de Licitação Eletrônica N°.__/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

_____

(local e data)

_____

(Nome e assinatura do responsável da empresa)

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 046
Rubrica
Presidente Dutra MA

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2024

Processo Administrativo nº240216.001/2024

CONTRATO Nº /2024 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA E A EMPRESA_____ ,PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA.

O Município de Presidente Dutra/MA, com sede à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65760 - 000, nesta cidade, por meio xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representado pelo(a)xxxxxxxxxxxxxxxxx_____, CPF n.º _____, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa_____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. _____Sediada à_____ _____,neste ato representada por_____,CPF n.º_____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 240216.001/2024 e em observância às disposições da Lei nº14.133/2021, Leinº8.078/1990 e DecretoMunicipal nº144/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

1.1. Dimensionamento do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1					
2					
...					

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 047
Rubrica
Presidente Dutra MA

2.1. 4.2.3. (quatro)do Termo de Referência.

3. DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12(doze) meses a partir da assinaturado contrato.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos itens fornecidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

4.1.1. ANotaFiscal/Fatura deverá ser protocolizada junto ao setor de protocolo da CONTRATANTE, através de ofício, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

4.1.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demaisdocumentaçõesnecessárias aopagamento ou a suaapresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.

4.2. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações do(s) produto(s) entregues de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho

4.3. A Nota Fiscal/Fatura será atestada pela CONTRATANTE, observadas as normas estabelecidas no Contrato.

4.4. Ao protocolar o pedido de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar dentre as documentações solicitadas as Certidões Negativas de Débitos referentes às Fazendas Federal, Estadual(CND e DívidaAtiva), Municipal, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu contrato social, de acordo com a legislação vigente.

4.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Ave

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 048
Presidente Dutra MA

5. DO REAJUSTE

5.1. Os preços poderão ser reajstados, mediante requerimento da CONTRATADA, com base IGPM ou outro que vier a substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.

5.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo da apresentação da memória de cálculo do reajuste a ser pleiteado, cuja aprovação do percentual de reajuste deverá ser negociado e aprovado pelo CONTRATANTE, observando-se os valores praticados no mercado à época de sua concessão para serviços compatíveis com objeto da contratação.

5.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

5.4. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.7º da Lei nº14.133/2021,ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

6.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

6.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,a

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 049
Rubrica
Presidente Dutra MA

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregado.

6.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

7. DAS SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa nos termos doart. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratadaque:

7.1.1. Der causa à inexecução total ouparcialde qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.1.2. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

7.1.3. Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;

7.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou a entregado objeto sem motivo justificado;

7.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

7.1.6. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

7.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

7.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art.5ºda Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.1.10. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.1.11. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

7.1.12. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00 (cinquenta reais);

7.1.13. Multa compensatória de 20%(vinteporcento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.1.14. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7.1.15. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

7.1.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 050
Assinatura
Presidente Dutra MA

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

7.2. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. Também ficam sujeitas às penalidades do art.156, III e Iv da Lei nº14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que:

7.2.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº14.133 de 2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784 de 1999.

7.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia,ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

7.4.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez)dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

7.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 051
Rubrica
Presidente Dutra MA

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8. DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

9. DOS CASOS OMISSOS

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

10. DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
10.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressões que se fizeremnecessários, atéolimite de 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato.
10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº14.133, de 2021.

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP), na forma prevista no art.94 da Lei nº 14.133 de 2021,bem como no respectivo sítio oficial na Internet,e menção ao art.8º,§2º da Lei nº12.527 de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

12. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1. OMunicípio de Presidente Dutraea CONTRATADA se comprometem a proteger os direitosfundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts.7ºe/ou 11 da Lei Federal nº13.709/2018-Lei Geral de Proteção de Dados, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos,

Comissão Permanente 052 Rubr. Presidente

explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento será limitado às atividades necessárias à objetivação das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito,por e determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados– ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do Município de Presidente Dutra, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento;

d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados nestecontrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

e) eventualmente, as partes podem ajustar que o Município de Presidente Dutra será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;

f) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas;

g) encerrada a vigênciado contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo titular e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias por ventura existentes(seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

12.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do Município de Presidente Dutra, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 05 anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperará com o Município de Presidente Dutra no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e nas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações doPoder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle administrativo.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 053
Rubrica
Presidente Dutra MA

12.5. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao Município de Presidente Dutra quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas de PRESIDENTE DUTRA ou conforme exigido pela Lei Federal nº 13.709/2018.

12.6. O Encarregado de Proteção de Dados ou o DPO da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado de Proteção de Dados do Município de Presidente Dutra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violaçãodedados pessoais, para queeste possa adotaras providênciasdevidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

12.7. A critério do Encarregado de Proteção de Dados do Município de Presidente Dutra, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboraçãodo Relatório de Impacto à Proteção de Dados – RIPD, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei Federal nº 13.709/2018.

13. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro do Município de Presidente Dutra/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Presidente Dutra – MA, _____de _____de_____.

CONTRATANTE

CONTRATADA
Empresa

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 054
Rubrica
Presidente Dutra MA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024

AVISO DE DISPENSA DELICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Dispensa de Licitação na modalidade Eletrônica nº 004/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA. REALIZAÇÃO: 01/03/2024 às 08H00 horas DIPLOMA LEGAL: Art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 01 de fevereiro de 2024. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Operador do Sistema de Compras.

Presidente Dutra – MA, em 23 de fevereiro de 2024.

Otávio Renan Meneses Delmondes Santana
Pregoeiro Municipal.
Operador do Sistema de Compras

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 055
Rubrica
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 6/2024

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal n.º 026/2023 e da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Didático de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Milagres do Maranhão/MA, no dia 12 de março de 2024, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://comprasbr.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://comprasbr.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 21 de fevereiro de 2024.
JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 7/2024

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal n.º 026/2023 e da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Contratação Serviços de Limpeza Pública no Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 12 de março de 2024, às 10:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://comprasbr.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://comprasbr.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 21 de fevereiro de 2024.
JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 8/2024

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal n.º 026/2023 e da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto Contratação de Empresa para Locação de Veículos de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 12 de março de 2024, às 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://comprasbr.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://comprasbr.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 21 de fevereiro de 2024.
JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS.
Preteito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

O Município De Parnarama, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, estabelecida na Rua Pedreiras, n° 093, Centro, torna público que às 09:30h do dia 21/03/2024, realizará Chamada Pública Nº 001/2024, do tipo menor preço, objetio: contratação de fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da Sec. M. de Educação .Edital à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado.

Parnarama/MA, 22 de fevereiro de 2024.
CARLA LARISSA DA SILVA GUIMARÃES
Agente da Contratação da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 4/2024

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Dispensa de Licitação na modalidade Eletrônica nº 004/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA. REALIZAÇÃO: 01/03/2024 às 08H00 horas DIPLOMA LEGAL: Art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021 e demais legislação aplicável. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.comprasprasidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br.

Presidente Dutra, 23 de fevereiro de 2024.
OTÁVIO RENAN MENESES DELMONDES SANTANA
Operador do Sistema de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2023

pelo presente Termo Aditivo ao Contrato n° 237/2023 -empreitada de Obras por Preço Global para execução do CONVÊNIO: 925212/2021, contratação de empresa de engenharia para PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.597.629/0001-23, com sede à Rua Marcos Silva, s/n, Centro, nesta cidade de São João do Paraíso - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representado pelo Secretário Sr. Gilvany Pereira Gomes, inscrito no CPF nº 414.338.741-72, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa K. W. DA SILVA EIRELI, CNPJ n.º 17.900.471/0001-59, estabelecida a Rua/Av. XV de novembro, nº 04 -, bairro Centro, na cidade de Aguiarnópolis - Tocantins, neste ato representada pelo Sr. Keneds Willian da Silva Sousa, CPF n.º 022.834.751-39 e RG de nº 0641044220170 SSP/MA, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Contrato (1º ADITIVO), nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: Este Termo Aditivo visa alterar a Cláusula Quarta do contrato relativo ao CONVÊNIO: 925212/2021 - Contratação de empresa de engenharia para PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CONTRATO: 237/2023, firmado em 02 de agosto de 2023, referente a TP 009/2023, a saber: CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. O prazo inicial do contrato era até o dia 02/02/2024, fica prorrogado o prazo do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias (1º ADITIVO) encerrando em 05/08/2024, de acordo com Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. As de mais cláusulas e parágrafos permanecem inalterados. Assim, por estarem justos e acertados, assinam as partes o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais imediatamente. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2023
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na rua Marcos Silva CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso - MA, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna público a presente errata que visa retificar o 3° aditivo - da Tomada de Preço 005/2023 publicado no dia 11/12/2024, cláusula primeira conforme a seguir: ONDE SE LÊ ENCERRANDO SE EM 20/03/2023. LEIA-SE: ENCERRANDO SE EM 20/03/2024.

Em 16 de fevereiro de 2024
MARIA ZENAIDE CORDEIRO DE FREITAS VILELA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 068.001/2024 - Processo Administrativo nº 041201/2023. PARTES: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, representada pela Srª. THUANY COSTA DE SÁ GOMES, Secretária Municipal de Administração, e a empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 11.054.901/0001-82, Localizado na Avenida Rodoviária, n° 82, Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA-CEP: 65.840-000, neste ato representada pelo Srª. Rodrigo Botelho Melo Coelho, CPF nº 747.144.653 - 68, RG nº 1.332.265 SSP- PI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. OBJETO: Prestação de serviços de Locação de máquinas pesadas e caminhões para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VALOR DO CONTRATO: R$ 919.100,00 (Novecentos e dezenove mil e cem reais). VIGÊNCIA: 20/02/2024 a 31/12/2024. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº SRP - 068/2023, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: PODER: 02 PODER EXECUTIVO,ÓRGÃO: 0208 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,15.452.0019.2028.0000 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. São João dos Patos - MA, 20 de fevereiro de 2024. THUANY COSTA DE SÁ GOMES, Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 067.001/2024 - Processo Administrativo nº 141103/2023. PARTES: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, representado pela Sra. Thuany Costa De Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, e a empresa RIBEIRO & FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.549.504/0001-53, Localizada na Avenida Presidente Medici, Nº 1740 - Bairro Centro, São João dos Patos - MA CEP: 65.665 - 000, Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, RG nº 1102844 SSP/PI CPF nº 470.349.633-04, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. OBJETO: Fornecimento combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VALOR DO CONTRATO R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais). DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2024. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2024. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº SRP - 067/2023, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 - PODER EXECUTIVO 020300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 020800 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04. 122. 0003. - GESTÃO ADMINISTRATIVA, 15.451.0018. - PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRA. BASICA 04. 122. 0003. 2004. 000. - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, 15.451.0018. 2027. 0000. - MELHORIA E MANUT DE INFRA URBANA 3.3.90.30.00. - Material de Consumo. São João dos Patos - MA, 07 de fevereiro de 2024. Thuany Costa De Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO N° 069.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrito no CNPJ sob o nº 06.089.668/0001-33, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, inscrito no CPF nº 038.921.083-82. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA - CNPJ nº: 16.836.117/0001-40, localizada na Av. Presidente Medici, Nº 8965, Centro, São João Dos Patos - MA CEP: 65.665/000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, RG nº 1120646992 SEJUSP/MA, CPF nº 020.498.283-90. Data da Assinatura: 23 de fevereiro de 2024. Valor do contrato R$ 182.450,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (Mecânica em Geral, serviços de Alinhamento, Balanceamento, Retifica em geral, elétrica, sistema de Arrefecimento, refrigeração, Lanternagem e Pintura e Borracharia) na frota de veículos do Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: 02 - PODER EXECUTIVO 020300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0003. GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.0003.2004.0000. - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO e 04.122.0003.2026.0000. - MANUT.FUNC. DA SEC. OBRAS E SERV. URB. 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração. São João dos Patos - MA, 23 de fevereiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO N° 069.002/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 10.547.447/0001-39, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF nº 012.674.713-01. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA - CNPJ nº: 16.836.117/0001-40, localizada na Av. Presidente Medici, Nº 8965, Centro, São João Dos Patos - MA CEP: 65.665/000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, RG nº 1120646992 SEJUSP/MA, CPF nº 020.498.283-90. Data da Assinatura: 23 de fevereiro de 2024. Valor do contrato R$ 220.650,00 (duzentos e vinte mil e seiscentos e cinquenta reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (Mecânica em Geral, serviços de Alinhamento, Balanceamento, Retifica em geral, elétrica, sistema de Arrefecimento, refrigeração, Lanternagem e Pintura e Borracharia) na frota de veículos do Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: 02 PODER EXECUTIVO 021600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0003. - GESTÃO ADMINISTRATIVA, 10.301.0014. - SAÚDE MELHOR PARA TODOS, 10.302.0031. SAÚDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 10.122.0003.2017.000. - MANUT. E FUNC. DA SECR SAÚDE, 10.301.0014.2068.000. - MANUT. E IMPL. DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA, 10.302.0031.2078.0000. - MANUT. E IMPLE. DE REDE DE SERVIÇOS HOSP 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Kairo Coelho de Sousa Correa - Secretária Municipal de Saúde. São João dos Patos - MA, 23 de fevereiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO N° 069.003/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ sob o nº 31.342.177/0001-08, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, inscrito no CPF nº 986.676.024-34. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA - CNPJ nº: 16.836.117/0001-40, localizada na Av. Presidente Medici, Nº 8965, Centro, São João Dos Patos - MA CEP: 65.665/000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, RG nº 1120646992 SEJUSP/MA, CPF nº 020.498.283-90. Data da Assinatura: 23 de fevereiro de 2024. Valor do contrato R$ 258.850,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (Mecânica em Geral, serviços de Alinhamento, Balanceamento, Retifica em geral, elétrica, sistema de Arrefecimento, refrigeração, Lanternagem e Pintura e Borracharia) na frota de veículos do Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: 02 - PODER EXECUTIVO 020500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 021500 - FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE 12. 361. 0003. - GESTÃO ADMINISTRATIVA,12. 365. 0013. - MANUT DESENV DO ENSINO, 12.366.0011.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEGOV/00009/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento por demanda de "Gêneros Alimentícios – Proteína Animal (carne bovina, suína, de frango, de carneiro, de peixe, calabresa e bacon), para atender as necessidades das Residências Oficiais do Governo do Estado do Maranhão – SEGOV, conforme especificações, detalhamento e quantitativos listados neste Termo de Referência.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: às 09h30min do dia 07/03/2024, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal de Compras do Estado do Maranhão: https://www.compras.ma.gov.br
Edital e demais informações do processo licitatório estão em: https://www.segov.ma.gov.br ou https://www.gov.br/pncp ou https://www.compras.ma.gov.br
Informações adicionais estão prestadas na CSL/SEGOV localizada na Av. Pedro II, 180 – Centro, São Luís/MA, 65010-450. Ed. João Goulart, 1º Andar, ou pelo e-mail csl@segov.ma.gov.br.
São Luís (MA), 22 de fevereiro de 2024
André Ricardo Borges Oliveira
Pregoeiro da CSL/SEGOV

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024

A JFMA torna público que realizará no dia **11/03/2024 às 11:00h** (horário de Brasília), através do site **www.comprasgovernamentais.gov.br**, licitação na modalidade PREGÃO, do tipo ELETRONICO, objetivando a **Contratação de serviços de Copeiragem e Apoio administrativo (Auxiliar administrativo, Office-Boy, Recepcionista, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Arquivo e Motoboy), via sistema de Registro de Preços, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obras nas dependências da Seção Judiciária no Maranhão - São Luís/Ma e Subseções Judiciárias de Imperatriz/MA, Caxias/MA, Balsas/MA. e Bacabal/MA, nos termos da tabela, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I** deste Edital, conforme discriminação constante do Termo de Referencia. O Edital poderá ser adquirido pelo e-mail **segre.ma@trf1.jus.br**, ou ainda na Seção de Pregões, no 1º andar do Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, nesta capital, no horário das 08h00 às 18h00 – horário local, ou através da Internet, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br**. (98) - 3214 – 5754. São Luís, 26 de fevereiro de 2024.
Rubem Silva Cruz
Pregoeiro da Justiça Federal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ (MF) 06.553.919/0001-06
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024.
REGISTRO DE PREÇOS

O **[redacted] DE LIMA CAMPOS-MA**, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 11 de março de 2024, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2024, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e acessórios para motocicletas em geral, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva, de interesse desta Administração Pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**[redacted]**) 3645-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br

Lima Campos (MA), 22 de fevereiro de 2024.

José Ronaldo Barros Santana
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca - Decreto nº 007, de 03 de janeiro de 2024

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ (MF) 06.553.919/0001-06
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 11 de março de 2024, às 14:00hs (quatorze horas), horário de Brasília, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2024, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção de peças artesianas, de interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**[redacted]**) 3645-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br

Lima Campos (MA), 22 de fevereiro de 2024.

Lidiane De Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde - Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

ATO DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024

AVISO DE DISPENSA DELICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Dispensa de Licitação na modalidade Eletrônica nº 004/2024. Objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de pas[redacted]assagens nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de P[redacted]utra-MA. REALIZAÇAO: 01/03/2024 as 08H00 horas DIPLOMA LEGAL Art. 75, inc[redacted] termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 23 de fevereiro de 2024 **Otavio Renan Meneses Delmondes Santana** – Operador do Sistema de Compras.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre a autorização para a contratação de uma Fundação para prestar apoio técnico e operacional em ações de saneamento ambiental;
2. O que mais ocorrer;

São Luís, 26 de fevereiro de 2024.

Marcos Aurélio Alves Freitas
Presidente do CAEMA

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERE/SES
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que **RECEBEU** junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Licença Ambiental de Regularização- LAR da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada nas dependências do Hospital Macrorregional de Imperatriz – MA, na Av. Pedro Neiva de Santana, 3557, Bairro Vila Machado, no município de Imperatriz/MA. Conforme Processo 21100037435/2021 e E-Processo 207000/2021.

Erick Goiabeira Feques
Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21300009368-8 | Código CVM nº 02001-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de dezembro de 2023, às 19 horas, na sede da Equatorial Energia S.A. ("Companhia"), localizada Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do art. 16, § 3º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em conformidade com o artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Eduardo Parente Menezes. 4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretária: Sra. Carolina Maria Matos Vieira. 5. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho reuniram-se para: (i) tomar conhecimento e registrar a renúncia da Sra. Karla Bertocco Trindade ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomar conhecimento e registrar a renúncia da Sra. Karla Bertocco Trindade ao cargo de membro efetivo do Comitê de Regulação e Inovação ("Comitê de Regulação") da Companhia; (iii) tomar conhecimento e registrar a renúncia da Sra. Karla Bertocco Trindade ao cargo de membro efetivo do Comitê Operacional da Companhia; (iv) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra no âmbito do Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (v) autorizar os Diretores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou a Sra. Carolina Maria Matos Vieira, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, o quanto segue: 6.1 Tomar conhecimento e registrar a renúncia, conforme carta de renúncia apresentada na data de hoje pela Sra. Karla Bertocco Trindade, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 13.205.097-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 260.211.228-36, com endereço comercial em Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Na oportunidade, os Srs. membros do Conselho de Administração da Companhia consignaram seus sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada pela Sra. Karla Bertocco Trindade durante o exercício de suas atividades enquanto Conselheira de Administração da Companhia. 6.1.1 Consignar que, tendo em vista a renúncia registrada no item 6.1 acima, a composição do Conselho de Administração atual é a seguinte: (i) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cedula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Guilherme Mexias Aché, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 0801115715 - Detran RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 960.753.177-91, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eduardo Parente Menezes, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 08.401.418-2 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 815.040.477-53, domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Luís Henrique de Moura Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 068.613.447 - IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.974.617-44, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (v) Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade CRE sob o nº 6.478/D DREA DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 309.880.471-87, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (vi) Tania Sztamfater Chocolat, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG n.º 29.583.965-9, expedido pelo SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 278.583.348-16, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (vii) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. 6.2 Tomar conhecimento e registrar a renúncia, com efeitos imediatos, da Sra. Karla Bertocco Trindade, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 13.205.097-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 260.211.228-36, com endereço comercial em Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Regulação da Companhia. 6.2.1 Consignar que, tendo em vista a deliberação anterior, o Comitê de Regulação será composto pelos seguintes membros, com mandato até a primeira Reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024: (i) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 – IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro do Comitê Operacional; (ii) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, membro efetivo do Comitê de Regulação da Companhia; 6.3 Tomar conhecimento e registrar a renúncia, com efeitos imediatos, da Karla Bertocco Trindade brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 13.205.097-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 260.211.228-36, com endereço comercial em Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro do Comitê Operacional; (ii) Felipe Dutra Cangado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.575.671-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 061.473.407-66 e residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Borges de Medeiros, 633/604, Leblon, CEP 22430-041, como Coordenador do Comitê Operacional; e (iii) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, como membro do Comitê Operacional, e (iv) Eduardo Parente Menezes, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Identidade nº 08.401.418-2 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 815.040.477-53, domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua do Russel, nº 804, 5º Andar, Glória, CEP 22.210-010, como membro do Comitê Operacional. 6.4 Aprovar, com fulcro no artigo 166 III da Lei das S.A. e do artigo 7 §1º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 32.621.731,23 (trinta e dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), mediante a emissão de 1.761.007 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas pelos participantes do Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de julho de 2019 conforme boletins de subscrição de ações arquivados na sede da Companhia, para refletir o exercício das opções de compra outorgadas aos beneficiários do Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. 6.4.1. Cumpre consignar que as ações emitidas em decorrência do exercício da opção de compra de ações relativas ao Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia terão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de redução de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. 6.4.2 Em razão do aumento de capital ora aprovado, a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das atuais 1.145.347.190 (um bilhão e cento e quarenta e cinco milhões e trezentas e quarenta e sete mil e cento e noventa) ações para 1.147.108.197 (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, cento e oito mil, cento e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 6.4.3 Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 9.310.527.507,67 (nove bilhões e trezentos e dez milhões e quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos e sete reais e sessenta e sete centavos) para R$ 9.343.149.238,90 (nove bilhões, trezentos e quarenta e três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 6.5 Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisessa fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pela Secretária da Mesa e pelo Presidente da Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração, e em representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, 64º, do Estatuto Social da Companhia. Certifico o registro em 10/01/2024, sob o nº 20240000498. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral, JUCEMA.

equatorial ENERGIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 23.006.909/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024

O Município de Amapá do Maranhão/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - MA, localizada na Av. Milton Lemos, s/n, Centro, Amapá do Maranhão - MA, torna público que promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo a Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (Gás de Cozinha) e vasilhames para gás, de interesse deste município, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº14.133/21 e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº14.133/21. Data de abertura 12/03/2024 às 09:00h (Horário de Brasília). O Edital poderá ser examinado ou retirado no site www.portaldecompraspublicas.com.br, assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.amapadomaranhao.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min as 12h00min na Prefeitura Municipal e através do e-mail cplamapadomaranhao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

ERRATA. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados a presente ERRATA do Aviso de Licitação PE nº 001/2024, publicado no dia 22/02/2024, no Jornal O Imparcial, Caderno Geral, pg. 06. "Onde se lê: 10h:00min (horário de Brasília) do dia 06 de março de 2024. Leia-se" 10h:00min (horário de Brasília) do dia 07 de março de 2024." "Onde se lê: Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro." Leia-se" **Jérilida de Freitas Nunes**. Pregoeira." São José de Ribamar, 23 de fevereiro de 2024.



D4Sign 05559f7-6b4b-4696-bd4-16fd8b396c50 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de February de 2024, 13:46:06

c04 pdf

Código do documento 9b6689cf-6b4b-4696-baf4-16fd8b290e59



Assinaturas

EMPRESA PACOTILHA SA:06271258000109
Certificado Digital
maramaldothay@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

26 Feb 2024, 13:41:51
Documento 9b6689cf-6b4b-4696-baf4-16fd8b290e59 **criado** por PEDRO BATISTA FREIRE (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email:priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-26T13:41:51-03:00

26 Feb 2024, 13:42:52
Assinaturas **iniciadas** por PEDRO BATISTA FREIRE (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email: priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-26T13:42:52-03:00

26 Feb 2024, 13:45:30
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA PACOTILHA SA:06271258000109 **Assinou** Email: maramaldothay@gmail.com. IP: 189.81.174.101 (189-81-174-101.user3p.veloxzone.com.br porta: 12178). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,OU=A1,CN=EMPRESA PACOTILHA SA:06271258000109. - DATE_ATOM: 2024-02-26T13:45:30-03:00

Hash do documento original
(SHA256):733545a768050ecd33c9e4f6687d8ad95498682e1ce37309ce039a085add4cbd
(SHA512):570752ff6355bce5b56eac1d49c906b79450e698ddb57936c5b285d07547ec67754f082dcd66511da91d3441c8695036ce8e1b8d14548ceb2a6b0dd57ebbec62

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PRESIDENTE DUTRA
PREFEITURA
PRA FRENTE

DIÁRIO OFICIAL
Município de Presidente Dutra - MA

VOL. IV - Nº 0764/2024
ISSN – 2965 - 4483
SEGUNDA - 26 DE FEVEREIRO DE 2024

EXECUTIVO

SUMÁRIO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024 1
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 14021-PE 1

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024

AVISO DE DISPENSA DELICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, toma público que realizará Dispensa de Licitação na modalidade Eletrônica nº 004/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA. REALIZAÇÃO: 01/03/2024 às 08H00 horas DIPLOMA LEGAL: Art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021 e demais legislação aplicável. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 01 de fevereiro de 2024. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Operador do Sistema de Compras.

Presidente Dutra – MA, em 23 de fevereiro de 2024.

Otávio Renan Meneses Delmondes Santana
Pregoeiro Municipal.
Operador do Sistema de Compras

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
1° ADITIVO AO CONTRATO N° 14021-PE

REF. CONTRATO N° 14021-PE. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e a empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J. 11.054.901/0001-82. VALOR INICIAL: R$ 3.564.000,00 (Três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil reais) estando o acréscimo de aproximadamente 25% estimado em R$ 855.360,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta reais). OBJETO DO ADITIVO: Pelo presente termo aditivo de prazo e valor, fica prorrogada o prazo de vigência do Contrato nº 14021-PE por mais 11(onze) meses, o qual trata da contratação de empresa para o transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares da rede municipal da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, nos termos previstos sua CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, § 1º inciso II e artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. DA ALTERAÇÃO: Fica firmado o acréscimo de aproximadamente 25% dos itens ao valor contrato. DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2023. DA RATIFICAÇAO Fica ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. ASSINATURAS: Pelo Contratante: Fernando Henrique Brasil Sereno - Secretário Municipal de Educação. Pelo Contratado: Rodrigo Botelho Melo Coelho - Representante Legal.

Publique -se.

Presidente Dutra – MA, 29 de dezembro de 2023.

Fernando Henrique Brasil Sereno
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 035/2022

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Pag. 058
Assinatura
Presidente Dutra MA

F.C.MORAIS turismo

Operador do sistema de compras do Município de Presidente Dutra (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente a Dispensa Eletrônica nº004/2024
Processo Administrativo 240216.001/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 059
Assinatura
Presidente Dutra MA

DADOS DA EMRPESA		
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
NOME FANTASIA: F C MORAIS TURISMO		
CNPJ: 07.133.984/0001-28	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 12.216.812-7	
ENDEREÇO: Rua Inácio Xavier de Carvalho, N 161 – Centro Empresarial – Saint Louis – Loja 10 São Francisco.		
CEP: 65076-360	**MUNICÍPIO:** São Luís	**UF:** MA
TELEFONE.: (98) 3235-7125	**E-MAIL:** fcmorais@fcmoraisturismo.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS		
RG: 000002300392-8	**EMISSOR:** MORAIS	**CPF:** 044.002.593-15
ENDEREÇO: Rua Inácio Xavier de Carvalho, N 161 – Centro Empresarial – Saint Louis – Loja 10 São Francisco.		
CEP: 65076-360	**MUNICÍPIO:** São Luís	**TELEFONES:** (98) 9 9972-8050
E-MAIL: fcmorais@fcmoraisturismo.com.br		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: ITAU	**AGÊNCIA:** 1140	**C/C:** 38711-7

Apresentamos ao operador do sistema e a sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, conforme a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 004/2024. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V UNIT	MARCA	V TOTAL
1	Emissão de Passagem aérea nacional	Serviços	35	R$ 1.472,93		R$ 51.552,67
2	Taxa de Serviço	Serviço	35	R$ 25,00		R$ 875,00
	TOTAL					**R$ 52.427,67**

Nossa proposta tem preço total de **R$52.427.67 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte sete reais e sessenta sete centavos)**
Prazo de Pagamento: Aos Serviços Prestados, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Correspondente, por meio de ordem bancária, creditada na conta da Contratada.
Prazo de entrega: de acordo com o Edital e o Termo de Referência e seus anexos.
Prazo de substituição: Conforme consta no Edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da mesma.
Vigência: O prazo de vigência da presente contratação será até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Declaro para fins de participação na Dispensa de Licitação Eletrônica Nº 004/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
Assinado de forma digital por F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=SAO LUIS, ou=31057526000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
Dados: 2024.02.28 10:14:11 -03'00'

São Luís -MA, 01 de março de 2024.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA "F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA"

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens ,nascido em 09.09.1950, maior de idade, empresário, portador do CPF Nº 044.002.593-15, e cédula de identidade nº 002300392-8 SSP/MA, **MIRIAM GOMES DE MORAIS**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07.10.1951 maior de idade, empresária portadora da Cédula de Identidade nº 1.209763 SSP/MA e CPF nº 096.107.233-49,**FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS JUNIOR** ,brasileiro, solteiro, nascido em 03.10.1985,maior de idade, empresário, portador da cédula de identidade de n.º 784138974 SSP/MA e CPF n.º 628.982.563-15, **MILENA PRUDÊNCIO DE MORAIS**, brasileira, solteira, nascido em 05.10.1984,maior de idade , empresária portadora da cédula de identidade de n.º 078414597-0 SSP/MA e CPF n.º 006.117.993-08 ambos residentes e domiciliados á Rua 20 Quadra 02, casa 30 Cohatrac II ,Cep.65054.270 nesta cidade de São Luís capital do Estado do Maranhão, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade passando a partir da data de assinatura deste instrumento e da data de registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão, a reger-se pelas Cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial **F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade terá sua sede na Rua 02 Travessa 06 numero 409 São Francisco nesta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão Cep: 65075-220

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo Agencia de Viagens e Turismo, venda de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias e de qualquer fim, reservas de hotéis, locação de veículos, excursões nacionais e internacionais, venda de todo e qualquer produto turístico.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social importa o valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil Reais) dividido em 65.000(Sessenta e cinco Mil Quotas) de valor nominal de R$1,00 (um real) cada totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e com a seguinte distribuição entre os sócios:

NOME	QT.QUOTAS	VALOR R$	%
Francisco das Chagas de Morais	32.500	32.500,00	50
Miriam Gomes de Morais	22.750	22.750,00	30
Francisco das Chagas de Morais Júnior	4.875	4.875,00	10
Milena Prudêncio de Morais	4.875	4.875,00	10
TOTAL	65.000	65.000,00	100

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 060
Rubrica
Presidente Dutra MA

PARAGRAFO ÚNICO:

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

CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO : A sociedade iniciou suas atividades em 26.11.2004 e seu prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado

CLÁUSULA SEXTA – CAUÇÃO : Os sócios ficam dispensados da apresentação de Caução

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO : A Administração da sociedade caberá aos sócios, **Francisco das Chagas de Morais** e **Miriam Gomes de Morais**, com os poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a titulo de "pró–labore", respeitadas as limitações legais vigentes (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLÁUSULA NONA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA – LUCROS OU PREJUIZOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. – USO DO NOME EMPRESARIAL

O uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for à finalidade, constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigência do mandato , que nunca poderá ultrapassar a um ano.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 063
Rubrica
Presidente Dutra MA

JUCEMA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 062
Rubrica
Presidente Outra MA

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – REPRESENTAÇÃO

O uso da denominação social, a administração e a representação judicial ou extra judicial será exercida pelos sócios gerentes: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS e MIRIAM GOMES DE MORAIS**, podendo os mesmos representar a sociedade junto ao comércio , industria , rede bancária e órgãos federais , estaduais e municipais, nomearem procuradores **AD- NEGOTIA** e **AD – JUDITIA**, em conjunto, separadamente ou cada um de per si, sendo- lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro de São Luís, Ma. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luís, Ma, 26 de Novembro de 2004.

Francisco das Chagas de Morais
CPF: 044.002.593-15
IDENT: 002300392-8 SSP/MA

Miriam Gomes de Morais
CPF: 096.107.233-49
IDENT: 1.209.763 SSP/MA

Francisco das chagas de morais Junior
CPF. 628.982.563-15
IDENT.78413897-4 SSP/MA

Milena Prudêncio de Morais
CPF. 006.117.993-08
IDENT. 078414597-0 SSP/MA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/12/2004
SOB O NÚMERO: 21200571173
Protocolo: 04/045666-2
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

Pedro D. de Morais
Advogado
OAB/MA - 431

Comissão Permanente de Licitação
Fls. de Pag. 063
Rubrica
Presidente Outra MA

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito os abaixo assinados **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS,** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09.09.1950, portador do CPF: 044.002.593-15, Identidade nº 002300392-8, SSP/MA, e **MIRIAM GOMES DE MORAIS,** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/10/1951, empresaria, portadora da cédula de identidade n° 1.209.763 SSP/MA e CPF n° 096.107.233-49, ambos residentes e domiciliados á Rua 20 quadra 02, casa 30 Cohatrac II, nesta cidade de São Luís Capital do estado do Maranhão Cep- 65054-270, ùnicos Sócios da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda denominada, **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**, firma estabelecida a Rua Inácio Xavier Carvalho / Rua 03, Nº 161 Loja 10 São Francisco, São Luís – Ma, devidamente Inscrita no CNPJ: sob o nº 07.133.984/0001-28 e na junta comercial do estado do Maranhão data de Arquivamento 14/12/2004 sob o Nº. 21200571173, resolvem, assim alterar, e consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo, 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (seguro de Viagem,pacote, cruzeiros maritimos), neste ato altera a atividade para 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente(Seguro de viagem, pacote, cruzeiros maritimos)7711/0-00 Locação de automoveis sem condutor, 4923/0-03 serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista, 5620/1-02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê (organização de eventos), 5229/0-99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (passagens rodoviarias e de qualquer fim).

CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL

O capital social no valor de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato sofre uma alteração de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalizando R$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), divididos em 400.000(Qutrocentos Mil) quotas de valor nominal de R$ 1.000,00(Hum Mil Real), cada, sendo a diferença de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios e com a seguinte distribuição.

NOME	QT. COTAS	VALOR R$	%
Francisco das Chagas de Morais	**280.000**	**280.000,00**	**70 %**
Miriam Gomes de Morais	**120.000**	**120.000,00**	**30 %**
TOTAL	400.000	400.000,00	100

A vista da modificação ora ajustada, consolida - se o contrato com a seguinte redação.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 064
Rubrica
Presidente Outra MA

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/06/2014 Sob Nº 20140379037
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE: 21200571173
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D
São Luis, 02/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

CLAUSULA PRIMEIRA: RAZÃO SOCIAL
A sociedade gira sob o nome empresarial **F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE
A sociedade tem sua sede a Rua Inácio Xavier Carvalho /Rua 03 Nº. 161 Loja 10 São Francisco São Luís Maranhão CEP: 65076-360.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: DURAÇÃO
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 065
Rubrica
Presidente Outr. MA

CLAUSULA QUARTA: CAUÇÃO
Os socios ficam dispensados da apresentação de caução.

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRAÇÃO
A sociedade será administrada e representada plenamente ativa e passivamente, em juizo e fora dele, e nas suas relações com terceiros, por todos os sócios, em conjunto, ou isoladamente, bastando a assinatura de qualquer um dos mesmos para qualquer ato que a sociedade venha realizar com poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEXTA: RETIRADA "PRO - LABORE"
Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercicio da gerência, a titulo de Pro – labore, respeitadas as limitações legais vigente.

CLÁUSULA SETIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificado.

Paragrafo Unico- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS
Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 066
Rubrica
Presidente Outro MA

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/06/2014 Sob Nº 20140379037
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE : 21200571173
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D
São Luis, 02/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Comissão Permanente de Licitação
Fls nº 067
Presidente Outra MA

CLÁUSULA NONA : USO DO NOME COMERCIAL
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for a finalidade, constituir procuradores para a pratica de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigencia do mandato, que nunca poderá ultrapassar a um ano.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO
Os Administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sitema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O uso da denominação social, a administração e a representação judicial e extra judicial será exercida pelo sócio Francisco das Chagas de Morais ou pela sócia Miriam Gomes de Morais, podendo o mesmo ou a mesma, representar a sociedade junto ao comércio,industria, rede bancaria e orgãos federais,estaduais e municipais nomearam procuradores **AD-NEGOTIA e AD- JUDITIA**, sendo – lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO
Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três), vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 26 de Maio de 2014.

Francisco das Chagas de Morais
CPF: 044.002.593-15
Ident.: 002300392-8 SSP/MA

Miriam Gomes de Morais
CPF: 096.107.233-49
Ident.: 1.209.763 SSP/MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 068
Rubrica
Presidente Dutra MA

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: / /
Assinatura

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/06/2014 Sob Nº 20140379037
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE : 21200571173
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D
São Luís, 02/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Comissão Permanente de Licitação
Presidente
MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA934112924





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000002300392-8

DATA DE EXPEDIÇÃO 20/01/2014

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS

FILIAÇÃO
MANOEL PRUDENCIO DE MORAIS E NILZA RAIMUNDA DE MORAIS

NATURALIDADE
BARRAS - PI

DATA DE NASCIMENTO
09/09/1950

DOC ORIGEM
CASAM. N.3332 FLS.106 LIV.08 B

CPF
044002593-15

SAO LUIS MA
P-2

ORLANDO FREITA APOSCHE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 070
Rubrica
Presidente Dutra MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 073
Assinatura
Presidente

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: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.133.984/0001-28

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 15:11:14 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: **EC41.D716.3037.584B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 072
Rubrica
Presidente Out. e MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.133.984/0001-28
Certidão nº: 61936899/2023
Expedição: 06/11/2023, às 13:32:46
Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.133.984/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.133.984/0001-28
Razão Social: F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO 161 R 3 LJ 10 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-360

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:20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022004492719537982

Informação obtida em 26/02/2024 13:17:09

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

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Pag. 074
Rubrica
Presidente Dutra MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.133.984/0001-28 MATRIZ		14/12/2004

NOME EMPRESARIAL
F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
F.C. MORAIS TURISMO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R INACIO XAVIER DE CARVALHO	161	: RUA 3 ; LOJA: 10;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-360	SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 3235-7125/ (98) 3227-3418

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/12/2004

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 **15/02/2024** às **16:36:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Pag.
Rubrica
Presidente Dutra MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 075
Presidente Outro MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006528/24 **Data da** 24/01/2024 11:19:41

Inscrição Estadual: 122168127 **CPF/CNPJ:** 07133984000128

Razão Social: F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)32357125 **Município:** SAO LUIS **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: 23/05/2024.

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: 29/01/2024 11:03:25

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 076
Rubrica
Presidente Outra MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 359205/23 **Data da** 06/12/2023 15:14:41

Inscrição Estadual: 122168127 **CPF/CNPJ:** 07133984000128

Razão Social: F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)32357125 **Município:** SAO LUIS **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: 04/04/2024.

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: 15/12/2023 10:39:51

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 15062024
Código de validação: 92BE10F2AC
(reiativo ao Processo 111302024)

Número da guia: 24057301001717152.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 077
Rubrica
Presidente Outra MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **07.133.984/0001-28. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Nilsen Delano Santos Dias**, Técnico Judiciário, mat. 138750, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/02/2024 15:57 (GISELE MEIRELES MENDES)

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº: 078
Rubrica
Presidente Outra MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 079
Presidente Outra MA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **NIRE :** 21200571173 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302973628
NIRE (Sede) 21200571173	**CNPJ** 07.133.984/0001-28	**Data de Ato Constitutivo** 14/12/2004	**Início de Atividade** 26/12/2004

Endereço Completo
Rua INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360

Objeto Social
AGÊNCIA DE VIAGENS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEGURO DE VIAGEM, PACOTE, CRUZEIROS MARÍTIMOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ (ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS); OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTE TERRESTRE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E DE QUALQUER FIM).

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	R$ 280.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
04/04/2023	20230446426	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 13:41:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NMATOFEN**.

MAC2302973628

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 090
Rubrica
Presidente Dutra MA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403185563

NIRE 21200571173
CNPJ 07.133.984/0001-28

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230446426	04/04/2023	BALANCO
223	20220407967	07/04/2022	BALANCO
223	20210616172	06/05/2021	BALANCO
223	20200465406	02/07/2020	BALANCO
223	20190305088	23/04/2019	BALANCO
223	20180292501	06/04/2018	BALANCO
223	20170527182	19/04/2017	BALANCO
223	20170526828	18/04/2017	BALANCO
223	20160414032	05/05/2016	BALANCO
223	20160406862	14/04/2016	BALANCO
223	20151170258	13/08/2015	BALANCO
223	20150263341	10/04/2015	BALANCO
002	20140379037	02/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140229841	02/04/2014	BALANCO
223	20130253847	01/04/2013	BALANCO
002	20120328984	08/06/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120181940	29/03/2012	BALANCO
223	20110315324	17/05/2011	BALANCO
002	20100515487	02/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100200303	06/04/2010	BALANCO
223	20090188004	20/04/2009	BALANCO
223	20080104134	01/04/2008	BALANCO
002	20070293996	01/08/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070107386	26/03/2007	BALANCO
223	20060151137	11/05/2006	BALANCO
002	20050123890	11/04/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050065882	18/02/2005	BALANCO
315	20050004379	06/01/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200571173	14/12/2004	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 11:19:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XCUWGJEI**.

MAC2403185563

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 081
Rubrica
Presidente Outra MA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:	**Protocolo: MAC2201877680**
Nire: 21200571173 **CNPJ:** 07.133.984/0001-28	**Situação** ATIVA **Status**

Arquivamentos Posteriores

Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
CAIXA	060019085	1	100	23/05/2006
DIÁRIO	090009541	1	11	15/04/2009
DIÁRIO	100010555	2	19	31/03/2010
DIÁRIO	110018966	3	19	11/05/2011
DIÁRIO	120008564	4	25	26/03/2012
DIÁRIO	130011045	5	25	01/04/2013
DIÁRIO	140017968	6	22	12/05/2014
DIÁRIO	150017022	7	27	22/04/2015
DIÁRIO	160014980	8	17	03/05/2016
DIÁRIO	170023028	9	20	17/04/2017
DIÁRIO	180015893	10	26	18/04/2018
DIÁRIO	190020580	11	29	30/04/2019
DIÁRIO	20200467590	12	18	02/07/2020
DIÁRIO	20210643412	13	11	10/05/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2022, às 10:58:12 (horário de Brasilia).

Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, como código **GBCKQH59**.

MAC2201877680

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 082
Rubrica
Presidente Outra MA

CERTIFICADO
102024009211091

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008541582024

Validade: **06/03/2024**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.133.984/0001-28	**Inscrição Municipal:** 53353002
Razão Social: F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
791120000 – AGENCIAS DE VIAGENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO	
Número: 161	**Complemento:** : RUA 3 ; LOJA: 10;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65076360

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de fevereiro de 2024 ?s 11:06**, sob o código de autenticidade nº **F50A3ADE6946754C3D43EBD65459FDBC**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 083
Presidente Outra MA

PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIFICADO
102024009218410

CERTIDAO NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: 00008525102024

Validade: **28/05/2024**

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 26080436018100100	
Endereco: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3	
Numero: 161	**Complemento:** LOJA 10
Bairro: SAO FRANCISCO	**CEP:** 65076360
SETORIZACÃO	
Distrito: 26	**Setor:**8
Quadra: 436	**Lote:** 0181
PROPRIETÁRIOS	
07.133.984/0001-28 - F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em **29 de janeiro de 2024 ?s 10:58**, sob o codigo de autenticidade nº **E6881D6AF4B492CE8C3C67CC3467AA35.**

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**610.639,83D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**610.639,83D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	610.639,83D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**49.498,29D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**49.498,29D**
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	49.498,29D
2		**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**660.138,12D**
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**410.637,14D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**400.000,00D**
114	1.2.4.01.002	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA	400.000,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**18.307,28D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.307,28D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**7.670,14C**
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.670,14C
501		**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**410.637,14D**
1		**TOTAL ATIVO**	**1.070.775,26D**

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 084
Rubrica
Presidente Dutra MA

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**798,71C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**798,71C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	798,71C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.662,93C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.122,82C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.122,82C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**540,11C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	268,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	271,28C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**403.719,57C**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**403.719,57C**
534	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	282.603,70C
535	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	121.115,87C
[illegible]0		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**408.181,21C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**400.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**400.000,00C**
532	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%	280.000,00C
533	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%	120.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**262.594,05C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**262.594,05C**
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	262.594,05C
242		**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**662.594,05C**
149		**TOTAL PASSIVO**	**1.070.775,26C**

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº: 085
Rubrica
Presidente Dutra MA

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	
500	**3.1**	**CUSTOS**	
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**7.670,14D**
289	**3.1.2.06**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**7.670,14D**
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	7.670,14D
465	**3.1.6**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**611.556,68D**
466	**3.1.6.01**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**611.556,68D**
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	611.556,68D
500		**TOTAL CUSTOS**	**619.226,82D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**595.353,16D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**261.143,56D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	202.498,72D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	15.415,32D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.933,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS	16.198,22D
[illegible]88	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.104,37D
[illegible]92	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.993,34D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**256.012,57D**
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.168,19D
352	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	3.411,48D
42024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	224.746,94D
526	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.685,96D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**77.797,03D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	16.751,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.498,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	20.325,62D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.800,00D
493	3.2.2.04.014	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.507,64D
42022	3.2.2.04.015	INTERNET	9.680,90D
42025	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	22.687,93D
525	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL	545,00D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**400,00D**
368	3.2.2.05.001	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	400,00D
295		**TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**	**595.353,16D**
269		**TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.214.579,98D**

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 086
Rubrica
Presidente Outra MA

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.042.382,96C**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.042.382,96C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.042.382,96C
403		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**2,042,382,96C**
402		**TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.042.382,96C**

Comissão Permanente de Licitação
Folha de Pag. 087
Presidente Outra MA

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Empresa: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**
C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28
Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004
Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA 10, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**827.802,98D**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**827.802,98D**
536	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO	827.802,98D
461		**TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**827.802,98D**
460		**TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO**	**827.802,98D**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.070.775,26 (um milhão e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 018
Rubrica
Presidente Dutra MA

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Fls. 089
Rubrica
Presidente Outra MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Fls.
Rubrica
Presidente Outra MA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 15:28 SOB Nº 20230446426.
PROTOCOLO: 230446426 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304553250. CNPJ DA SEDE: 07133984000128.
NIRE: 21200571173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

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.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário nº 15 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA



Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA 10

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 01/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 093
Rubrica
Presidente Dutra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/01/2022	470	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS ACUMULADO DO ANO DE 2021	168,71	
5/01/2022	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS ACUMULADO DO ANO DE 2021		168,71
5/01/2022	471	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DEPESA COM FGTS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	177,28	
5/01/2022	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DEPESA COM FGTS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		177,28
5/01/2022	479	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 01/2022.	701,36	
5/01/2022	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 01/2022.		701,36
				TOTAL DO DIA	1.047,35	1.047,35
7/01/2022	472	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DEPESA COM SALÁRIOS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	1.889,19	
7/01/2022	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DEPESA COM SALÁRIOS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		1.889,19
7/01/2022	473	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2022	3.391,10	
7/01/2022	474	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		268,83
7/01/20[redacted]	475	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2022		3.122,27
7/01/2022	476	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	271,28	
7/01/2022	476	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	5.551,57	5.551,57
0/01/2022	480	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TELEFONE DO MES 01/2022.	540,99	
0/01/2022	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TELEFONE DO MES 01/2022.		540,99
0/01/2022	481	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 01/2022.	203,46	
0/01/2022	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 01/2022.		203,46
0/01/2022	484	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AGUA/ ESGOTO DO MES 01/2022.	126,90	
0/01/2022	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AGUA/ ESGOTO DO MES 01/2022.		126,90
0/01/2022	694	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 01/2022	400,00	
0/01/2022	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 01/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	1.271,35	1.271,35
4/01/2022	482	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET DO MES 01/2022.	419,90	
4/01/2022	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET DO MES 01/2022.		419,90
4/01/2022	483	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 01/2022.	1.045,33	
4/01/2022	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 01/2022.		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.465,23	1.465,23
0/01/2022	477	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	991,58	
0/01/2022	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		991,58
0/01/2022	478	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.411,26	
0/01/2022	478	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.411,26
				TOTAL DO DIA	2.402,84	2.402,84
1/01/2022	485	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2022	3.551,82	
				TRANSPORTE	3.551,82	

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 092
Rubrica
Presidente Outra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.551,82	
1/01/2022	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2022		3.551,82
1/01/2022	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2022	11.839,43	
1/01/2022	486	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2022		11.839,43
				TOTAL DO DIA	15.391,25	15.391,25
				TOTAL DO MÊS	27.129,59	27.129,59
7/02/2022	487	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 01/2022	3.122,27	
7/02/2022	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 01/2022		3.122,27
7/02/2022	488	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 01/2022	271,28	
7/02/2022	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 01/2022		271,28
7/02/2022	489	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 01/2022	268,83	
7/02/20[redacted]	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 01/2022		268,83
7/02/2022	492	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	3.391,10	
7/02/2022	493	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		268,83
7/02/2022	494	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022		3.122,27
7/02/2022	495	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	271,28	
7/02/2022	495	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		271,28
7/02/2022	496	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ERNEGIA DO MES 02/2022	905,63	
7/02/2022	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ERNEGIA DO MES 02/2022		905,63
7/02/2022	497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 02/2022	203,46	
7/02/2022	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 02/2022		203,46
				TOTAL DO DIA	8.433,85	8.433,85
0/02/2022	500	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 02/2022	1.045,33	
0/02/2022	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 02/2022		1.045,33
0/02/2022	501	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 02/2022	126,90	
0/02/2022	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 02/2022		126,90
0/02/2022	502	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO MES 02/2022	220,00	
0/02/2022	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO MES 02/2022		220,00
0/02/2022	695	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 02/2022	400,00	
0/02/2022	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 02/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	1.792,23	1.792,23
1/02/2022	490	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022	1.411,26	
1/02/2022	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022		1.411,26
1/02/2022	491	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	1.284,81	
1/02/2022	491	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		1.284,81
				TOTAL DO DIA	2.696,07	2.696,07

TRANSPORTE

Comissão Permanente de Licitação
1 ue rag. 093
Rubrica
Pedreiras MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/02/2022	498	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 02/2022	540,99	
2/02/2022	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 02/2022		540,99
				TOTAL DO DIA	540,99	540,99
5/02/2022	499	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 02/2022	419,90	
5/02/2022	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 02/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	419,90	419,90
8/02/2022	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS DO MES 02/2022	10.228,44	
8/02/2022	503	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS DO MES 02/2022		10.228,44
8/02/2022	504	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2022	3.068,56	
8/02/2022	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2022		3.068,56
				TOTAL DO DIA	13.297,00	13.297,00
				TOTAL DO MÊS	27.180,04	27.180,04
4/03/2022	521	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 03/2022	1.045,33	
4/03/2022	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 03/2022		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.045,33	1.045,33
7/03/2022	505	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 02/2022	271,28	
7/03/2022	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 02/2022		271,28
7/03/2022	506	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 02/2022	268,83	
7/03/2022	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 02/2022		268,83
7/03/2022	507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 02/2022	3.122,27	
7/03/2022	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 02/2022		3.122,27
7/03/2022	518	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 03/2022	203,46	
7/03/2022	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 03/2022		203,46
				TOTAL DO DIA	3.865,84	3.865,84
8/03/2022	509	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 03/2022	884,60	
8/03/2022	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 03/2022		884,60
8/03/2022	510	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	3.391,10	
8/03/2022	511	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		268,83
8/03/2022	512	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022		3.122,27
8/03/2022	513	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	271,28	
8/03/2022	513	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	4.546,98	4.546,98
0/03/2022	514	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 03/2022	126,90	
0/03/2022	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 03/2022		126,90
0/03/2022	696	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 03/2022	400,00	
				TRANSPORTE	526,90	126,90

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 094
Rubrica
Prefeitura Outro MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526,90	126,90
3/03/2022	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 03/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	526,90	526,90
5/03/2022	508	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IPTU DO ANO DE 2022	419,90	
5/03/2022	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IPTU DO ANO DE 2022		419,90
				TOTAL DO DIA	419,90	419,90
1/03/2022	515	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022	1.284,81	
1/03/2022	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022		1.284,81
1/03/2022	519	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	5.303,91	
1/03/2022	519	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		5.303,91
				TOTAL DO DIA	6.588,72	6.588,72
5/03/20[redacted]	516	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 03/2022	540,99	
5/03/2022	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 03/2022		540,99
5/03/2022	517	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 03/2022	419,90	
5/03/2022	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 03/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
0/03/2022	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 03/2022	44.495,88	
0/03/2022	522	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 03/2022		44.495,88
				TOTAL DO DIA	44.495,88	44.495,88
1/03/2022	520	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2022	13.348,76	
1/03/2022	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2022		13.348,76
				TOTAL DO DIA	13.348,76	13.348,76
				TOTAL DO MÊS	75.799,20	75.799,20
5/04/20[redacted]	523	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2022	695,23	
5/04/2022	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2022		695,23
				TOTAL DO DIA	695,23	695,23
6/04/2022	524	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 03/2022	3.122,27	
6/04/2022	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 03/2022		3.122,27
				TOTAL DO DIA	3.122,27	3.122,27
7/04/2022	526	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	3.391,10	
7/04/2022	527	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		268,83
7/04/2022	528	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022		3.122,27
7/04/2022	531	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 04/2022	203,46	
7/04/2022	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 04/2022		203,46
7/04/2022	532	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 04/2022	1.045,33	
				TRANSPORTE	4.639,89	3.594,56

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 095
Rubrica
Presidente

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.639,89	3.594,56
7/04/2022	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 04/2022		1.045,33
7/04/2022	533	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 04/2022	126,90	
7/04/2022	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 04/2022		126,90
7/04/2022	540	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	271,28	
7/04/2022	540	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	5.038,07	5.038,07
8/04/2022	525	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 03/2022	271,28	
8/04/2022	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 03/2022		271,28
8/04/2022	530	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 03/2022	268,83	
8/04/2022	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 03/2022		268,83
				TOTAL DO DIA	540,11	540,11
1/04/20	697	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 04/2022	400,00	
1/04/2022	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 04/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
0/04/2022	529	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022	5.303,91	
0/04/2022	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022		5.303,91
0/04/2022	536	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	1.377,31	
0/04/2022	536	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		1.377,31
				TOTAL DO DIA	6.681,22	6.681,22
5/04/2022	534	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 04/2022	540,99	
5/04/2022	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 04/2022		540,99
5/04/2022	535	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 04/2022	419,90	
5/04/2022	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 04/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
0/04/2022	537	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022	3.466,39	
0/04/2022	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022		3.466,39
0/04/2022	538	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022	11.554,65	
0/04/2022	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022		11.554,65
				TOTAL DO DIA	15.021,04	15.021,04
				TOTAL DO MÊS	32.458,83	32.458,83
4/05/2022	539	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2022	746,32	
4/05/2022	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2022		746,32
				TOTAL DO DIA	746,32	746,32
5/05/2022	549	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 05/2022	126,90	
				TRANSPORTE	126,90	

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 096
Rubrica
Presidente Outra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126,90	
5/05/2022	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 05/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	126,90	126,90
5/05/2022	550	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 05/2022	1.045,33	
5/05/2022	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 05/2022		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.045,33	1.045,33
9/05/2022	541	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 04/2022	271,28	
9/05/2022	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 04/2022		271,28
9/05/2022	542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 04/2022	3.122,27	
9/05/2022	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 04/2022		3.122,27
9/05/2022	543	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	3.391,10	
9/05/2022	544	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		268,83
9/05/20[redacted]	545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022		3.122,27
9/05/2022	546	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 04/2022	268,83	
9/05/2022	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 04/2022		268,83
9/05/2022	548	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 05/2022	203,46	
9/05/2022	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 05/2022		203,46
9/05/2022	558	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	271,28	
9/05/2022	558	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	7.528,22	7.528,22
1/05/2022	698	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 05/2022	400,00	
1/05/2022	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 05/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
0/05/2022	547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022	1.377,31	
0/05/2022	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022		1.377,31
0/05/202[redacted]	553	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	2.629,89	
0/05/2022	553	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		2.629,89
				TOTAL DO DIA	4.007,20	4.007,20
5/05/2022	551	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 05/2022	419,90	
5/05/2022	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 05/2022		419,90
5/05/2022	552	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 05/2022	540,99	
5/05/2022	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 05/2022		540,99
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
1/05/2022	554	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2022	6.618,85	
1/05/2022	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2022		6.618,85
1/05/2022	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 05/2022	22.062,84	
				TRANSPORTE	28.681,69	6.618,85

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licita... Fls. nº 097 Rubrica Presidente Ou...

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.681,69	6.618,85
1/05/2022	555	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 05/2022		22.062,84
				TOTAL DO DIA	28.681,69	28.681,69
				TOTAL DO MÊS	43.496,55	43.496,55
3/06/2022	564	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 06/2022	1.045,33	
3/06/2022	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 06/2022		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.045,33	1.045,33
6/06/2022	565	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022	3.391,10	
6/06/2022	566	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		268,83
6/06/2022	567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022		3.122,27
6/06/2022	568	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	271,28	
6/06/2022	568	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	3.662,38	3.662,38
7/06/20[redacted]	556	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2022	754,21	
7/06/2022	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2022		754,21
7/06/2022	557	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 05/2022	271,28	
7/06/2022	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 05/2022		271,28
7/06/2022	559	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 05/2022	3.122,27	
7/06/2022	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 05/2022		3.122,27
7/06/2022	560	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 05/2022	268,83	
7/06/2022	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 05/2022		268,83
				TOTAL DO DIA	4.416,59	4.416,59
8/06/2022	562	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 06/2022	203,46	
8/06/2022	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 06/2022		203,46
				TOTAL DO DIA	203,46	203,46
0/06/20[redacted]	563	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 06/2022	126,90	
0/06/2022	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 06/2022		126,90
0/06/2022	699	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 06/2022	400,00	
0/06/2022	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 06/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	526,90	526,90
0/06/2022	561	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022	2.629,89	
0/06/2022	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022		2.629,89
0/06/2022	571	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	1.708,15	
0/06/2022	571	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		1.708,15
				TOTAL DO DIA	4.338,04	4.338,04
4/06/2022	569	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 06/2022	540,99	
				TRANSPORTE	540,99	

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 098
Rubrica:
Presidente Dur...

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	540,99	
4/06/2022	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 06/2022		540,99
4/06/2022	570	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNT DO MES 06/2022	419,90	
4/06/2022	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNT DO MES 06/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
30/06/2022	572	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2022	4.299,04	
30/06/2022	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2022		4.299,04
30/06/2022	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06/2022	14.330,14	
30/06/2022	573	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06/2022		14.330,14
				TOTAL DO DIA	18.629,18	18.629,18
				TOTAL DO MÊS	33.782,77	33.782,77
05/07/20[redacted]	574	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 07/2022	1.045,33	
05/07/2022	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 07/2022		1.045,33
05/07/2022	575	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2022	814,60	
05/07/2022	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2022		814,60
05/07/2022	587	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 07/2022	126,90	
05/07/2022	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 07/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	1.986,83	1.986,83
07/07/2022	576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 06/2022	268,83	
07/07/2022	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 06/2022		268,83
07/07/2022	577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 06/2022	3.122,27	
07/07/2022	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 06/2022		3.122,27
07/07/2022	578	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 07/2022	203,46	
07/07/2022	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 07/2022		203,46
07/07/20[redacted]	582	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 06/2022	271,28	
07/07/2022	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 06/2022		271,28
07/07/2022	583	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	271,28	
07/07/2022	583	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		271,28
07/07/2022	584	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	3.391,10	
07/07/2022	585	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		268,83
07/07/2022	586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022		3.122,27
				TOTAL DO DIA	7.528,22	7.528,22
11/07/2022	700	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 07/2022	400,00	
11/07/2022	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 07/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/07/2022	579	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022	1.708,15	
				TRANSPORTE	1.708,15	

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls Rog 098
Rubrica
Presidente Outra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.708,15	
0/07/2022	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022		1.708,15
0/07/2022	588	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	4.225,34	
0/07/2022	588	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		4.225,34
				TOTAL DO DIA	5.933,49	5.933,49
5/07/2022	580	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 07/2022	419,90	
5/07/2022	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 07/2022		419,90
5/07/2022	581	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 07/2022	540,99	
5/07/2022	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 07/2022		540,99
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
1/07/2022	589	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2022	14.179,04	
1/07/20	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2022		14.179,04
1/07/2022	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 07/2022	35.447,51	
1/07/2022	590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 07/2022		35.447,51
				TOTAL DO DIA	49.626,55	49.626,55
				TOTAL DO MÊS	66.435,98	66.435,98
5/08/2022	591	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2022	845,30	
5/08/2022	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2022		845,30
5/08/2022	592	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 08/2022	1.045,33	
5/08/2022	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 08/2022		1.045,33
5/08/2022	593	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 08/2022	126,90	
5/08/2022	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 08/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	2.017,53	2.017,53
8/08/2022	594	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2022	203,46	
8/08/2022	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2022		203,46
8/08/2022	595	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 07/2022	271,28	
8/08/2022	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 07/2022		271,28
8/08/2022	596	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 07/2022	268,83	
8/08/2022	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 07/2022		268,83
8/08/2022	597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 07/2022	3.122,27	
8/08/2022	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 07/2022		3.122,27
8/08/2022	601	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	3.391,10	
8/08/2022	602	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		268,83
8/08/2022	603	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022		3.122,27
8/08/2022	604	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	271,28	
				TRANSPORTE	7.528,22	7.256,94

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 099
Rubrica
Presidente Dutra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.528,22	7.256,94
8/08/2022	604	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	7.528,22	7.528,22
1/08/2022	701	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 08/2022	400,00	
1/08/2022	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 08/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
2/08/2022	600	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022	4.225,34	
2/08/2022	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022		4.225,34
2/08/2022	605	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	1.610,07	
2/08/2022	605	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		1.610,07
				TOTAL DO DIA	5.835,41	5.835,41
5/08/2022	598	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 08/2022	540,99	
5/08/2022	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 08/2022		540,99
5/08/2022	599	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 08/2022	419,90	
5/08/2022	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 08/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
0/08/2022	606	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022	5.402,92	
0/08/2022	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022		5.402,92
0/08/2022	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08/2022	13.507,32	
0/08/2022	607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08/2022		13.507,32
				TOTAL DO DIA	18.910,24	18.910,24
				TOTAL DO MÊS	35.652,29	35.652,29
5/09/2022	608	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 09/2022	126,90	
5/09/2022	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 09/2022		126,90
5/09/2022	609	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 09/2022	1.045,33	
5/09/2022	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 09/2022		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.172,23	1.172,23
5/09/2022	610	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2022	765,36	
5/09/2022	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2022		765,36
				TOTAL DO DIA	765,36	765,36
8/09/2022	613	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 08/2022	268,83	
8/09/2022	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 08/2022		268,83
8/09/2022	614	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 08/2022	271,28	
8/09/2022	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 08/2022		271,28
8/09/2022	615	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 08/2022	3.122,27	
				TRANSPORTE	3.662,38	540,11

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 100
Rubrica
Prefeitura Outro MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.662,38	540,11
8/09/2022	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALÁRIOS DO MES 08/2022		3.122,27
8/09/2022	616	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	271,28	
8/09/2022	616	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		271,28
8/09/2022	617	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022	3.391,10	
8/09/2022	618	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		268,83
8/09/2022	619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022		3.122,27
8/09/2022	620	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 09/2022	203,46	
8/09/2022	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 09/2022		203,46
				TOTAL DO DIA	7.528,22	7.528,22
2/09/2022	702	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 09/2022	400,00	
2/09/2022	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 09/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
0/09/20[redacted]	621	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022	1.610,07	
0/09/2022	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022		1.610,07
0/09/2022	622	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	1.479,47	
0/09/2022	622	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		1.479,47
				TOTAL DO DIA	3.089,54	3.089,54
6/09/2022	611	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 09/2022	540,99	
6/09/2022	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 09/2022		540,99
6/09/2022	612	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 09/2022	419,90	
6/09/2022	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 09/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
0/09/2022	623	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2022	3.723,52	
0/09/2022	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2022		3.723,52
0/09/20[redacted]	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 09/2022	12.411,74	
0/09/2022	624	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 09/2022		12.411,74
				TOTAL DO DIA	16.135,26	16.135,26
				TOTAL DO MÊS	30.051,50	30.051,50
1/10/2022	642	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.398,51	
1/10/2022	643	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FÉRIAS DO MES 10/2022		271,88
1/10/2022	644	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		271,88
1/10/2022	645	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.854,75
				TOTAL DO DIA	3.398,51	3.398,51
5/10/2022	625	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 10/2022	126,90	
5/10/2022	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 10/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	126,90	126,90

TRANSPORTE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 101
Rubrica
Presidente Dutra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/10/2022	629	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 10/2022	1.045,33	
7/10/2022	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 10/2022		1.045,33
7/10/2022	630	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022	271,28	
7/10/2022	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022		271,28
7/10/2022	631	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022	268,83	
7/10/2022	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022		268,83
7/10/2022	632	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 10/2022	203,46	
7/10/2022	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 10/2022		203,46
7/10/2022	633	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	3.391,10	
7/10/2022	634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		268,83
7/10/2022	635	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022		3.122,27
7/10/2022	636	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2022	777,14	
7/10/2022	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2022		777.14
7/10/2022	637	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	271,28	
7/10/2022	637	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	6.228,42	6.228,42
0/10/2022	628	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022	3.122,27	
0/10/2022	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022		3.122,27
				TOTAL DO DIA	3.122,27	3.122,27
1/10/2022	703	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 10/2022	400,00	
1/10/2022	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 10/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
0/10/2022	638	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022	1.479,47	
0/10/2022	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022		1.479,47
0/10/2022	639	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	75.867,32	
0/10/2022	639	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		75.867,32
				TOTAL DO DIA	77.346,79	77.346,79
5/10/2022	626	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 10/2022	540,99	
5/10/2022	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 10/2022		540,99
5/10/2022	627	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 10/2022	419,90	
5/10/2022	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 10/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
1/10/2022	640	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2022	222.764,79	
1/10/2022	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2022		222.764,79
1/10/2022	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 10/2022	636.470,85	
				TRANSPORTE	859.235,64	222.764,79

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 302
Rubrica
Presidente - CPL/PMCO/MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	859.235,64	222.764,79
1/10/2022	641	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 10/2022		636.470,85
				TOTAL DO DIA	859.235,64	859.235,64
				TOTAL DO MÊS	950.819,42	950.819,42
1/11/2022	646	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022	271,88	
1/11/2022	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022		271,88
1/11/2022	647	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022	271,88	
1/11/2022	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022		271,88
1/11/2022	648	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FERIAS DO MES 10/2022	2.854,75	
1/11/2022	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FERIAS DO MES 10/2022		2.854,75
1/11/2022	649	3.2.2.04.014	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO DO MES 11/2022	1.507,64	
1/11/20[redacted]	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO DO MES 11/2022		1.507,64
				TOTAL DO DIA	4.906,15	4.906,15
7/11/2022	650	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 11/2022	725,32	
7/11/2022	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 11/2022		725,32
7/11/2022	653	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 11/2022	203,46	
7/11/2022	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 11/2022		203,46
7/11/2022	654	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 10/2022	271,28	
7/11/2022	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 10/2022		271,28
7/11/2022	655	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 10/2022	268,83	
7/11/2022	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 10/2022		268,83
7/11/2022	656	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022	3.122,27	
7/11/2022	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022		3.122,27
7/11/2022	657	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	271,28	
7/11/20[redacted]	657	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		271,28
7/11/2022	658	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022	3.391,10	
7/11/2022	659	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		268,28
7/11/2022	660	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022		3.122,82
7/11/2022	661	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.391,10	
7/11/2022	662	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		271,28
7/11/2022	663	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		271,28
7/11/2022	664	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.848,54
				TOTAL DO DIA	11.644,64	11.644,64
1/11/2022	704	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 11/2022	400,00	
1/11/2022	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 11/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
1/11/2022	665	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2022	75.867,32	
				TRANSPORTE	75.867,32	

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 103
Rubrica
Presidente/Outra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.867,32	
1/11/2022	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2022		75.867,32
1/11/2022	666	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	32.844,43	
1/11/2022	666	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		32.844,43
				TOTAL DO DIA	108.711,75	108.711,75
4/11/2022	651	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 11/2022	1.045,33	
4/11/2022	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 11/2022		1.045,33
4/11/2022	652	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 11/2022	419,90	
4/11/2022	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 11/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	1.465,23	1.465,23
0/11/2022	667	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2022	96.439,19	
0/11/20[redacted]	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2022		96.439,19
0/11/2022	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2022	275.540,57	
0/11/2022	668	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2022		275.540,57
				TOTAL DO DIA	371.979,76	371.979,76
				TOTAL DO MÊS	499.107,53	499.107,53
5/12/2022	669	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2022	733,88	
5/12/2022	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2022		733,88
5/12/2022	670	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 12/2022	1.045,33	
5/12/2022	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 12/2022		1.045,33
5/12/2022	671	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 12/2022	126,90	
5/12/2022	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 12/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	1.906,11	1.906,11
7/12/2022	672	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 12/2022	203,46	
7/12/2022	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 12/2022		203,46
7/12/2022	673	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE 13º DO MES 12/2022	271,28	
7/12/2022	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE 13º DO MES 12/2022		271,28
7/12/2022	674	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SIBRE 13º DO MES 12/2022	271,28	
7/12/2022	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SIBRE 13º DO MES 12/2022		271,28
7/12/2022	675	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM 13º SALARIO DO MES 12/2022	2.848,54	
7/12/2022	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM 13º SALARIO DO MES 12/2022		2.848,54
7/12/2022	676	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 11/2022	271,28	
7/12/2022	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 11/2022		271,28
7/12/2022	677	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 11/2022	268,28	
7/12/2022	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 11/2022		268,28
				TRANSPORTE	4.134,12	4.134,12

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 104
Presidente Outra MA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.134,12	4.134,12
7/12/2022	681	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2022	3.391,10	
7/12/2022	682	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		268,83
7/12/2022	683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2022		3.122,27
7/12/2022	684	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	271,28	
7/12/2022	684	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		271,28
7/12/2022	692	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 11/2022.	3.122,27	
7/12/2022	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 11/2022.		3.122,27
				TOTAL DO DIA	10.918,77	10.918,77
2/12/2022	705	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 12/2022	400,00	
2/12/2022	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 12/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
0/12/2022	680	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022	32.844,43	
0/12/20[redacted]	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022		32.844,43
0/12/2022	685	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	798,71	
0/12/2022	685	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		798,71
				TOTAL DO DIA	33.643,14	33.643,14
6/12/2022	678	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 12/2022	540,99	
6/12/2022	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 12/2022		540,99
6/12/2022	679	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 12/2022	419,90	
6/12/2022	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 12/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
1/12/2022	686	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2022	2.010,16	
1/12/2022	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2022		2.010,16
1/12/2022	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022	6.700,55	
1/12/20[redacted]	687	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022		6.700,55
1/12/2022	688	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO	REF. A LUCROS/PREJUIZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.	466.958,61	
1/12/2022	688	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUIZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.		466.958,61
1/12/2022	689	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUIZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.	350.268,80	
1/12/2022	690	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	REF. A LUCROS/PREJUIZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.		245.188,16
1/12/2022	691	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	REF. A LUCROS/PREJUIZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.		105.080,64
1/12/2022	693	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REF. A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIMAPEMNTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.	702,57	
				TRANSPORTE	826.640,69	825.938,12

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	826.640,69	825.938,12
1/12/2022	693	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	REF. A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIMAPEMNTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.		702,57
				TOTAL DO DIA	826.640,69	826.640,69
				TOTAL DO MÊS	874.469,60	874.469,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

RANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
ÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

Comissão Permanente de Licitação
Fls. de Reg. 305
Rubrica
Presidente Dutra MA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
8	BANCO DO BRASIL	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
12	CLIENTES	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
519	CLIENTES DIVERSOS	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	191.242,06D	1.083.035,27	614.139,21	660.138,12D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	411.339,71D	0,00	702,57	410.637,14D
112	IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
114	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.967,57C	0,00	702,57	7.670,14C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.967,57C	0,00	702,57	7.670,14C
501	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.339,71D	0,00	702,57	410.637,14D
1	TOTAL ATIVO	602.581,77D	1.083.035,27	614.841,78	1.070.775,26D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.235,18C	49.310,42	50.738,17	3.662,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.889,19C	41.937,45	43.171,08	3.122,82C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.889,19C	36.234,16	37.467,79	3.122,82C
529	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.854,75	2.854,75	0,00
528	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.848,54	2.848,54	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	345,99C	6.286,65	6.480,77	540,11C
191	INSS A RECOLHER	168,71C	3.125,29	3.225,41	268,83C
192	FGTS A RECOLHER	177,28C	3.161,36	3.255,36	271,28C
193	PROVISÕES	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	271,88	271,88	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	271,28	271,28	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	271,88	271,88	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	271,28	271,28	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	53.450,77C	0,00	350.268,80	403.719,57C
208	DIVIDENDOS	53.450,77C	0,00	350.268,80	403.719,57C
534	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	37.415,54C	0,00	245.188,16	282.603,70C
535	MIRIAM GOMES DE MORAIS	16.035,23C	0,00	105.080,64	121.115,87C
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	56.677,53C	180.043,96	531.547,64	408.181,21C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
532	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
533	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.904,24C	350.268,80	466.958,61	662.594,05C
149	TOTAL PASSIVO	602.581,77C	530.312,76	998.506,25	1.070.775,26C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS				
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D
291	DEPRECIAÇÃO	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D

Comissão Permanente de Licitação
Presidente Outra MA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
500	TOTAL CUSTOS	228.096,56D	391.130,26	0,00	619.226,82D
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.406,76D	224.946,40	0,00	595.353,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	207.963,87D	53.179,69	0,00	261.143,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.805,52D	40.693,20	0,00	202.498,72D
334	13º SALÁRIO	12.024,22D	3.391,10	0,00	15.415,32D
335	FÉRIAS	6.535,08D	3.398,51	0,00	9.933,59D
337	FGTS	12.942,86D	3.255,36	0,00	16.198,22D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.104,37D	0,00	0,00	12.104,37D
492	VALE TRANSPORTE	2.551,82D	2.441,52	0,00	4.993,34D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	125.052,00D	130.960,57	0,00	256.012,57D
348	IPTU	748,29D	419,90	0,00	1.168,19D
352	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	3.411,48D	0,00	0,00	3.411,48D
42024	SIMPLES NACIONAL	94.206,27D	130.540,67	0,00	224.746,94D
526	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.685,96D	0,00	0,00	26.685,96D
353	DESPESAS GERAIS	36.990,89D	40.806,14	0,00	77.797,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.402,51D	9.348,95	0,00	16.751,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	102,58D	1.395,90	0,00	1.498,48D
356	TELEFONE	14.374,73D	5.950,89	0,00	20.325,62D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
493	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.507,64	0,00	1.507,64D
42022	INTERNET	4.642,10D	5.038,80	0,00	9.680,90D
42025	CONDOMÍNIO	10.143,97D	12.543,96	0,00	22.687,93D
525	CERTIFICADO DIGITAL	325,00D	220,00	0,00	545,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
368	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
295	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	370.406,76D	224.946,40	0,00	595.353,16D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	598.503,32D	616.076,66	0,00	1.214.579,98D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
403	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
536	APURAÇÃO DO EXERCICIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
461	TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 107
Rubrica
Presidente Outra MA

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		1.070.775,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		660.138,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		610.639,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		610.639,83D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		610.639,83D
12	1.1.2	CLIENTES		49.498,29D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		49.498,29D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		49.498,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		410.637,14D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		410.637,14D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS		400.000,00D
114	1.2.4.01.002	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA		400.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.307,28D
[redacted]	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.307,28D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		7.670,14C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		7.670,14C
149	2	PASSIVO		1.070.775,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		408.181,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		798,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		798,71C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		798,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.662,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.122,82C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.122,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		540,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		268,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		271,28C
[redacted]	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		403.719,57C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS		403.719,57C
534	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS		282.603,70C
535	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS		121.115,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		662.594,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		400.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		400.000,00C
532	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%		280.000,00C
533	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%		120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.594,05C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.594,05C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		262.594,05C

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 108
Rubrica
Presidente Outra MA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.214.579,98D
500	3.1	CUSTOS		619.226,82D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		7.670,14D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		7.670,14D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO		7.670,14D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		611.556,68D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		611.556,68D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		611.556,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		595.353,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		595.353,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		261.143,56D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		202.498,72D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		15.415,32D
[illegible]	3.2.2.01.005	FÉRIAS		9.933,59D
[illegible]	3.2.2.01.007	FGTS		16.198,22D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		12.104,37D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE		4.993,34D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		256.012,57D
348	3.2.2.03.003	IPTU		1.168,19D
352	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS		3.411,48D
42024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL		224.746,94D
526	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.685,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS		77.797,03D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		16.751,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		1.498,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE		20.325,62D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		4.800,00D
493	3.2.2.04.014	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.507,64D
42022	3.2.2.04.015	INTERNET		9.680,90D
[illegible]	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO		22.687,93D
[illegible]	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL		545,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		400,00D
368	3.2.2.05.001	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA		400,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.042.382,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.042.382,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		2.042.382,96C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.042.382,96C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		2.042.382,96C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO		827.802,98D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		827.802,98D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		827.802,98D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		827.802,98D

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 109
Rubrica
Presidente Dutra MA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
536	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO		827.802,98D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.070.775,26 (um milhão e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 510
Rubrica
Presidente Outra MA

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no [redacted] - MA sob o No. 013882
CPF: 05[redacted].523-45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS		1.083.035,27	1.083.035,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
SIMPLES NACIONAL		(130.540,67)	(130.540,67)
CUSTOS			
DEPRECIAÇÃO		(702,57)	(702,57)
RECEITA LÍQUIDA			951.792,03
CMV			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(390.427,69)	(390.427,69)
LUCRO BRUTO			561.364,34
DESPESAS OPERACIONAIS			(94.405,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(40.693,20)	
13º SALÁRIO		(3.391,10)	
FÉRIAS		(3.398,51)	
FGTS		(3.255,36)	
VALE TRANSPORTE		(2.441,52)	
IPTU		(419,90)	
ENERGIA ELÉTRICA		(9.348,95)	
ÁGUA E ESGOTO		(1.395,90)	
TELEFONE		(5.950,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(4.800,00)	
IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		(1.507,64)	
INTERNET		(5.038,80)	
CONDOMÍNIO		(12.543,96)	
CERTIFICADO DIGITAL		(220,00)	(94.405,73)
RESULTADO OPERACIONAL			466.958,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			466.958,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			466.958,61

Comissão Permanente de Licitação
Rubrica
Presidente

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	660.138,12 + 0,00	1,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	660.138,12	1,62
	Passivo Circulante	408.181,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	660.138,12 - 0,00	1,62
	Passivo Circulante	408.181,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	610.639,83	1,50
	Passivo Circulante	408.181,21	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	660.138,12 - 408.181,21	0,38
	Patrimônio Líquido	662.594,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.070.775,26	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,62
	Patrimônio Líquido	662.594,05	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,38
	Passivo Total	1.070.775,26	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	408.181,21	0,62
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	662.594,05 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	408.181,21	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,38
	Ativo	1.070.775,26	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. de Pag. 102
Rubrica
Presidente Dutra MA

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário nº 15 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. de Rag. 113
Rubrica
Presidente Bacabal MA

Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA 10

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 31/12/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882
CPF: 053.402.523-45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Pag. 394
Rubrica
Presidente Dutra MA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 08:48 SOB Nº 20230450024.
PROTOCOLO: 230450024 DE 03/04/2023. NIRE: 21200571173.
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO 2022

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ: 07.133.984/0001-28

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** iniciou assuas atividades em 14 de dezembro de 2004.

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** dedica-se como atividade principal a Agência de Viagens, Serviços de reservas e outros serviços de turismo.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstraçõesfinanceirasforam elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com o modelo contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida peloConselho Federal deContabilidade (CFC), assim como as normas NBC TSP 11 de outubro de 2018 e ITG 1000

3.REGIME DE APURAÇÃO DOS TRIBUTOS

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** se enquadra no regime de Tributação do Simples Nacional.

Comissão Permanente de Licitação
Fls nº 105
Rubrica
Presidente Outra MA

4.APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

5.PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Capital da **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS:04400259315

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS:04400259315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS:04400259315
Dados: 2023.04.05 17:22:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA:05340252345

Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA:05340252345
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31057526000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA:05340252345
Dados: 2023.04.05 17:21:36 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
CONTADOR
CPF 053.402.523.45
CRC - 013882

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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304579968 em 05/04/2023, protocolo 230450024. 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:	F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Número de Registro:	21200571173
CNPJ:	07133984000128
Munícipio:	São Luís

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 116
Rubrica
Presidente Portaria MA

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA	MA013882

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 08:48 SOB Nº 20230450024.
PROTOCOLO: 230450024 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304579968. NIRE: 21200571173.
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 117
Rubrica
Presidente Outra MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.117.709/0001-58, sediada na avenida Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinha –MA., DECLARAMOS, para fins de licitação junto a entidades Públicas e Privadas, que a empresa **F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME,** inscrita no **CNPJ sob o nº 07.133.984/0001 – 28**, sediada na Rua Inácio Xavier de Carvalho, nº 161, Loja 10, Centro empresarial Saint Louis, São Francisco, CEP 65076 – 360, São Luís – Ma, **REALIZAU E/OU VÊM REALIZANDO,** Reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramentos, confirmação e reconfirmarão de passagens aéreas nacionais e internacionais, serviços de HOSPEDAGEM EM HOTEL EXECUTIVO (cat 3* e 4 *) estrelas,, para necessidade de deslocamento de viagens de Servidores e /ou Colaboradores da Prefeitura Municipal de Chapadinha em atividades.

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que desabone sua conduta, portanto, trata-se de uma empresa idôneo.

São Luís, 23 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 118
Presidente/Outro MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA**, sob o CNPJ nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Souza, S/N – Centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS**, declara para o fins de prova junto a Órgão Públicos e Privados, que a empesa **F C MORAIS TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 07.133.984/0001-28, estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161, loja 10, Centro Empresarial Saint Louis, São Francisco, CEP 65.076-360, São Luís – Ma, vem REALIZANDO, **reserva, emissão, marcação e remarcação, re-itineração, desdobramentos, confirmação e re-confirmação de passagens aéreas nacionais e internacionais** para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, em conformidade ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP Nº 040/2022, Processo nº 2022.05.10.0015, no valor de R$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais), para atender as necessidades de viagens de servidores do âmbito da prefeitura.

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos estão sendo cumpridos satisfatoriamente até a presente data, nada constando em nosso registro que desabone comercialmente ou tecnicamente a sua conduta.

Itapecuru- Mirim /MA, 11 de maio de 2023.

LUCIANO DA SILVA NUNES
Secretário Municipal da Receita Orçamento e Gestão
E-mail: sec.receitaitapecuru@gmail.com
Telefone: (98) 98848-9264

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AJUDÂNCIA GERAL
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, CEP. 65.074-220, São Luís MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 139
Rubrica
Presidente Outra MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A POLICIA MILITAR DO ARANHÃO, AJUDÂNCIA GERAL, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.650.139/0001-67, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão S/N – Bairro do Calhau - CEP: 65.974-220 – São Luís UF: Ma. **Declaramos** para fins de licitação junto a entidades Públicas e Privadas, que a empresa **F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME,** inscrita no **CNPJ sob o n° 07.133.984/0001 – 28**, sediada na Rua Inácio Xavier de Carvalho, n° 161, Loja 10, Centro empresarial Saint Louis, São Francisco, CEP 65076 – 360, São Luís – Ma, REALIZA serviços de fornecimento de Passagens aéreas Nacionais e Internacionais- Contrato 02/2017-PMMA, Vigência por 12 (doze) meses compreendendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, no valor de R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), para necessidade de deslocamento de viagens de Servidores e /ou Colaboradores da Policia Militar do maranhão em atividades.

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada contando em nossos registros que desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Luís- MA, 21 de junho de 2023

Ten Cel QOPM José Sabino SOARES Pinheiro
Matrícula n° 80853
CPF 302521563-15
FISCAL DE CONTRATO

F.C.MORAIS
turismo

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 120
Rubrica
Presidente Duque MA

DECLARAÇÃO
QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. NÃO EMPREGA MENOR

Ao
Sr. Pregoeiro

Ref.: DISPENSA ELETRONICO 004/2024
Processo Administrativo 240216.001/2024

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., inscrito no CNPJ nº. 07.133.984/0001-28, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Francisco das Chagas de Morais, portador (a) da Carteira de Identidade nº RG n° 00002.300.392 - 8 SSP/MA e do CPF nº 044002593-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

São Luís, 01 de março de 2024

F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
CNPJ Nº 07.133.984/0001 – 28
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
SÓCIO DMINISTRATIVO
RG n° 00002.300.392 - 8 SSP/MA CPF n° 044.002.593 - 15

F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128

Assinado de forma digital por F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=SAO LUIS, ou=31057526000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
Dados: 2021.02.28 10:14:19 -03'00'

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 004 - 2024

LOTES / ITENS

N° 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Emissão de passagem aérea

Quantidade: 35

Valor: 51.552,55



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS	1472.9300	51552.5500	27/02/2024 15:18:55	CADASTRADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	ADJUDICADO	1472.9300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
01/03/2024 08:00:00	1472.9300	F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 004 - 2024

LOTES / ITENS

N° 0002 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taxa de serviço

Quantidade: 35

Valor: 1.038,45



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS	25.0000	875.0000	27/02/2024 15:19:05	CADASTRADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	ADJUDICADO	25.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
01/03/2024 08:00:00	25.0000	F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 004 - 2024

MENSAGENS



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/02 09:30	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
27/02 09:30	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
01/03 08:00	Sistema		Sessão de dispensa Aberta!.
01/03 08:00	Sistema	0001	Disputa do lote/item n° 0001 - Emissão de passagem aérea nacional aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
01/03 08:00	Sistema	0002	Disputa do lote/item n° 0002 - Taxa de serviço aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
01/03 14:00	Sistema	0001	Disputa do lote/item n° 0001 - Emissão de passagem aérea nacional encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
01/03 14:00	Sistema	0002	Disputa do lote/item n° 0002 - Taxa de serviço encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
01/03 14:00	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos abaixo a documentação enviada no ato de registro da proposta inicial.
01/03 14:00	Sistema		Pregoeiros e Licitantes, favor observar a economicidade do processo. Mesmo se os valores dos Lotes/Itens estejam dentro dos valores estimados, a administração pública não é obrigada a formalizar um contrato e poderá realizar outro processo caso julgue necessário.
[redacted]10:34	Sistema	0001	O fornecedor F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0001 - Emissão de passagem aérea nacional.
04/03 10:35	Sistema	0002	O fornecedor F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0002 - Taxa de serviço.
04/03 10:35	Sistema	0001	O Lote/Item n° 0001 - Emissão de passagem aérea nacional foi ADJUDICADO.
04/03 10:36	Sistema	0002	O Lote/Item n° 0002 - Taxa de serviço foi ADJUDICADO.
04/03 10:37	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	F.C.MORAIS TURISMO	07.133.984/0001-28

Contato: MORAIS (98)999728050 suporte@fcmoraisturismo.com.br

[redacted]AVIO RENAN MENESES DELMONDES SANTANA/Pregoeiro

ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA/Equipe de Apoio

MATEUS SOUSA PEREIRA DA SILVA/Equipe de Apoio

Portal de Compras

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 124
Rubrica
Presidente Dutra MA

Termo de Adjudicação
Processo Nº 004 - 2024

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: F.C. MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.133.984/0001-28

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 Emissão de passagem aérea		1.472,93	35	51.552,55
0002 Taxa de serviço		25,00	35	875,00

Q[redacted] 2 **VALOR TOTAL:** **52.427,55**

VALOR GERAL: **52.427,55**

Portal de Compras

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 125
Rubrica
Presidente Dutra - MA

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 004 - 2024

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Número do Processo	240216.001/2024
Data Disputa:	01/03/2024 08:00:00	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Impug./Escl.:	28/02/2024 09:00:00	Tipo:	Por Item
Intervalo Lances:	0,0100	Data Fim Propostas:	01/03/2024 07:59:00

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA

SITUAÇÃO DA DISPENSA: ADJUDICADO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 126
Rubrica
Presidente Dutra MA

Ao senhor,
John Lennon Dias Araújo,
Contador Municipal
CRC Nº-013534/0-4

Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Venho, por meio deste e de acordo com especificações acostadas aos autos, solicitar a verificação de recurso orçamentário, bem como dotação orçamentária para dispensa de licitação destinada à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Presidente Dutra – MA, em 04 de março de 2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 127
Rubrica
Presidente Dutra - MA

Presidente Dutra/MA, 04 de março de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas

Informamos a existência de previsão orçamentária na dotação abaixo discriminada para contratação de empresa especializada para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0002 2013 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
VALOR: 7.560,00
SUPLEMENTADA: SIM

John Lennon Dias Araújo
Contador Municipal
CRC Nº-013534/0-4

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 028
Rubrica
Presidente Dutra - MA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

Presidente Dutra, Estado do Maranhão, 04 de março de 2024.

Miquelas Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

DESPACHO

Comissão Permanente de Licitação
Folha 529
Presidente Dutra - MA

À Procuradoria do Município de Presidente Dutra – MA

Éder da Silva Lima
Procurador Municipal
Decreto nº 04/2021

Anexo ao presente está sendo encaminhado processo administrativo nº 240216.001/2024, processo administrativo de contratação direta, Dispensa de Licitação Eletrônica nº 004/2024, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, para análise e demais providências cabíveis.

Presidente Dutra – MA, 05 de março de 2024.

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 130
Rubrica
Presidente Dutra - MA

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 004/2024

Parecer nº 342

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico formulado pela secretaria Municipal de administração e finanças do Município de Presidente Dutra - MA, referente à possibilidade contratual advindo da dispensa de licitação nº 004/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação cancelamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais ida e volta, a fim de atender as necessidades do município de presidente Dutra - MA.

II - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, cumpre destacar que a presente manifestação expressa posição meramente opinativa sobre o procedimento em tela, não representando na prática um ato de gestão, mas sim uma aferição técnico-jurídica que se restringe à análise dos aspectos da legalidade. Essa análise não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo os elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador no exercício de seu âmbito discricionário.

Observa-se que, em momento algum, faz-se qualquer juízo de valor quanto às razões elencadas pelo servidor que praticou o ato, uma vez que tal questão está estritamente afeta ao mérito administrativo, sobre o qual somente este tem ingerência.

A análise aduzida neste parecer cinge-se à obediência dos requisitos legais para a prática do ato em questão, isto é, se o mesmo detém

as formalidades prescritas ou não defesas em lei, para que o processo de contratação tenha validade e eficácia.

Faz-se necessário salientar que a administração deve seguir as previsões contratuais em relação ao objeto contratado, conforme essência do regime jurídico de Direito Público, consoante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O artigo 5º da Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos) fixa que na aplicação dessa norma serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a dispensa eletrônica 004/2024 é legal e viável, desde que atendidos os requisitos legais e inexistindo óbices jurídicos à formalização do respectivo termo aditivo contratual

Ressalta-se que, por ocasião da assinatura contratual, é imprescindível que seja realizada a devida verificação da manutenção, por parte da contratada, das condições legais de habilitação e contratação exigidas na licitação.

Tal verificação é essencial para assegurar que a empresa se mantenha apta a executar o objeto contratual e cumprir com todas as obrigações assumidas.

Esclarecemos ainda que este parecer tem caráter opinativo e técnico-jurídico, limitando-se à análise da legalidade do procedimento em questão.

A decisão final sobre a prorrogação contratual compete ao órgão competente, que deverá levar em consideração não apenas os aspectos legais, mas também os demais elementos pertinentes à gestão administrativa.

Cumpre esclarecer que este parecer foi emitido em conformidade com as informações disponibilizadas até a data de sua emissão 05/03/2024, eventuais alterações nas circunstâncias fáticas ou normativas após esta data podem implicar uma revisão da presente análise jurídica.

Dessa forma, conclui-se o presente parecer jurídico, salvo melhor juízo.

Presidente Dutra - MA, 05 de março de 2024

ÉDER DA SILVA LIMA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº Pag. 132
Rubrica
Presidente Dutra MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

DESPACHO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 134
Rubrica
Presidente Dutra MA

À Controladoria do Município de Presidente Dutra – MA

Emílio Carlos Murad Filho
Controlador Municipal
Decreto 164/2022

Anexo ao presente está sendo encaminhado processo administrativo nº 240216.001/2024, processo administrativo de contratação direta, Dispensa de Licitação Eletrônica nº 004/2024, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, para análise e demais providências cabíveis.

Presidente Dutra – MA, 06 de março de 2024.

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 034
Rubrica
Presidente Dutra MA

Parecer de Contratação n.º 020/2024

Processo de Dispensa de Licitação: 011/2024.

Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passantes aéreas nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do Município de Presidente Dutra/MA.

I – DOS FATOS

Foi solicitada ao Setor de Controle Interno, encaminhado pelo Assessor Executivo e Ordenador de Despesa, a análise e parecer opinativo, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passantes aéreas nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do Município de Presidente Dutra/MA.

Em justificativa, o mesmo destaca o art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, onde elenca sobre a possibilidade de contratação desse objeto mediante dispensa de licitação.

Fora apresentado documento do setor contábil desta municipalidade dispondo sobre a existência de recursos destinados a este tipo de contratação.

Considerando os aspectos jurídicos que lastreiam esse processo, assim como, a análise prévia por parte da Procuradoria do Município em seu parecer jurídico, se faz prudente a presente análise por parte do Controle Interno municipal.

É o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 135
Presidente Dutra MA

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos **art. 31 e 74 da Constituição Federal, no Decreto Municipal nº. 045/2021**[1] e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno do Município de Presidente Dutra, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

A licitação, como se sabe, corresponde ao processo administrativo voltado à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública, necessária ao atendimento do interesse coletivo, observados os princípios constitucionais do art. 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência.

Contudo, existem alguns princípios específicos que acentuam as peculiaridades do procedimento licitatório, em especial, os princípios do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, contidos no art. 5º da Lei n.º 14.133/2021.

As normas gerais acerca da licitação e contratos administrativos estão contidas na Lei n.º 14.133/2021, bem como na Constituição Federal que consagra princípios e regras fundamentais acerca da organização do Estado.

A Constituição Federal estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação para obras, compras, serviços e alienações da Administração Pública, conforme disposto no inciso XXI, do art. 37, do texto constitucional:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> (...)

[1]Dispõe sobre o tramite do processo de realização de despesa no âmbito do Município de Presidente Dutra/MA; Regulamente a rotina do Controle Interno a ser exercido pela Controladoria Geral do Municípios e dá outras providências.

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 136
Rubrica
Presidente Dutra MA

> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Entretanto, algumas situações em que são previamente estabelecidas na legislação, a regra de licitar cede espaço ao princípio da economicidade ou outras razões que revelem nítido interesse público em casos em que a licitação é dispensada ou considerada inexigível.

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[2] isso ocorre, pois, "o princípio constitucional da licitação, como todas as regras de Direito, não tem valor absoluto, devendo ser coordenado com os outros princípios do mundo jurídico".

A chamada "licitação dispensável" verifica-se em situações em que, embora teoricamente seja inviável a competição entre particulares, o procedimento licitatório afigura-se inconveniente ao interesse público, pois em determinados casos especiais, previstas em lei, que facultam a não realização da licitação pelo administrador, que em princípio era imprescindível.

Marçal Justen Filho[3] leciona que inviabilidade de competição é um gênero que comporta diversas modalidades.

Anote-se que o art. 75, da Lei nº 14.133/2021 especifica as hipóteses de dispensa de licitação em seus incisos I a XVIII, trazendo um rol de incisos taxativos, cuja hipótese dos autos se verifica no inciso II do referido artigo, vejamos:

> Art. 75. É dispensável a licitação:
>
> (...);

[2] FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. **Contratação Direta sem Licitação**. 5ª ed, Brasília Jurídica, 2004, p. 178.
[3] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Editora Forum, 7ª ed. 2011.

Comissão Permanente
Fls. 137
Rubrica
Presidente

> II - **para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras**[4];

Nos termos do §1º do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do referido artigo, deverão ser observados: I) o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; II) o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Ainda, o §3º do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, as contratações nos incisos I e II do referido artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Ademais, a municipalidade regulamentou a Lei nº 14.133/2021, através do Decreto Municipal nº 144, de 20 de julho de 2023, no qual dispõe acerca da dispensa de licitação:

> Art. 15. As contratações do Poder Executivo Municipal, seja mediante licitação, seja mediante dispensa ou inexigibilidade, estão sujeitas & realização da fase preparatória, composta pelas seguintes etapas:
> I - Formalização da demanda;
> II - Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando couber, observado o Anexo II, deste Decreto;
> III - Elaboração do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB), observado o Anexo III, deste Decreto;
> IV - Elaboração do Anteprojeto e do Projeto Executivo para obras e serviços de engenharia;
> V - Realização da estimativa de despesas;
> VI - Elaboração da minuta do ato convocatório e, quando couber, do instrumento contratual;
> VII - Verificação e informação quanto a disponibilidade orçamentária;
> VII - Controle prévio de legalidade, mediante a análise jurídica da contratação;
> IX - Aprovação final da minuta de instrumento convocatório e autorização da despesa.
>
> (...)

[4] Nos termos do Decreto Federal nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, o valor do inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 é na importância de R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)

9

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 138
Presidente Dutra MA

Art. 33. A realização do SRP poderá ser processada mediante:

(...)

II - Contratação direta, a partir de hipóteses de dispensa e inexigibilidade.

(...)

Art. 48. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído em conformidade com os requisitos legais e regulamentares, observando-se, especialmente, as disposições do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, e as contidas neste Decreto, bem como os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis e adequados as circunstancias do caso concreto.

Art. 49. As contratações por meio de dispensa de licitação serão instruídas pela Procuradoria Geral do Município de acordo com os requisitos legais do dispositivo que as fundamentarem.

Parágrafo único. No tocante as dispensas de licitação pelo valor estimado da contratação, para os fins de que trata o § 1º, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, considera-se:
I - "Unidade gestora" o órgão ou entidade municipal responsável por administrar e/ou executar dotações orçamentarias e financeiras próprias ou descentralizadas, assim entendido cada Secretaria, cada autarquia, cada fundação e cada fundo ou equivalentes;
II - "Objeto de mesma natureza" aqueles relativos a contratações que possam ser realizadas junto a fornecedores e prestadores de serviços que atuem no mesmo segmento de mercado, conforme partição econômica usualmente adotada para fins comerciais, empresariais e fiscais.

Art. 50. As contratações diretas referentes as hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, serão, preferencialmente, realizadas por meio de sistema de dispensa eletrônica, devendo, em todo caso, o aviso de contratação direta, juntamente com a integra do Termo de Referência ou Projeto Básico, ser divulgado no Portal da Transparência do Município com vistas à obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, observando o prazo mínimo de antecedência de 3 (três) dias úteis.

§1º. Quando for viável, sob o prisma técnico e de gestão, o procedimento de cotação de preços deverá ser realizado, preferencialmente, por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica do Governo Federal, de que trata a Instrução Normativa nº 67, de 08 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

§2º. Não sendo viável a utilização de sistema de dispensa eletrônica, observada a necessidade de publicação prévia do aviso de contratação direta nos termos do caput, deste artigo, a coleta de propostas será realizada por meio de comunicação eletrônica (e-mail) ou de ofícios enviados diretamente as empresas fornecedoras do objeto que se pretende contratar.

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Fls. 539
Rubrica
Presidente Dutra MA

> §3°. O prazo de divulgação do aviso de contratação direta poderá ser prorrogado, caso nao seja obtida a quantidade mínima de 3 (três) propostas validas.
>
> § 4°. Excepcionalmente, caso sejam obtidas menos de 3 (três) propostas válidas, poderá ser efetivada a contratação direta, desde que o Órgão demandante, a partir de robusta motivação, ratifique que o valor da menor proposta reflete o preço de mercado, contemplando todos os custos diretos e indiretos do objeto.
>
> Art. 51. Havendo viabilidade técnica e administrativa, aplica-se o procedimento previsto no art. 50, deste Decreto, para as contratações emergenciais de que trata o inciso VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021.
>
> Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, deste artigo, o prazo de divulgação do aviso de contratação direta poderá ser reduzido para 1 (um) dia útil de antecedência.

Ainda na esteira da regulamentação municipal, o art. 10 do Decreto Municipal nº 144, de 20 de julho de 2023, dispõe:

> Art. 10. A elaboração do ETP:
>
> I - é facultada nas hipóteses dos incisos |, II, Vil e VIII, do art. 75, e do § 7°, do art. 90, da Lei n° 14.133/2021;
>
> II - é dispensada na hipótese do inciso III, do art. 75, da Lei nº14.133/2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.

Diante da hipótese dos autos, verifica-se as formalidades do processo de contratação direta, nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, encontra-se o processo instruído, com a apresentação de todos os documentos necessários, indicando a licitude do processo de contratação direta.

Nesse sentido, elenca-se a:

Relação de Documentos juntados/análise de documentação:

a) Capa do Processo;
b) Autuação do processo;
c) Documento de formalização de demanda;
d) Termo de referência;
e) Estimativa de despesa, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, nos moldes da IN nº 65, de 7 de julho de 2021;
f) Parecer Jurídico;

g) Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
h) Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
i) Razão da escolha do contratado;
j) Justificativa de preço;
k) Autorização da autoridade competente;
l) Publicação de extrato de contrato no DOM, Portal da Transparência e no PNCP

DO PARECER

Destarte, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, acompanhamos o entendimento exarado pela Procuradoria Geral do Município, por meio de seu parecer e opinamos **FAVORAVELMENTE** decretação da dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passantes aéreas nacionais (ida e volta), a fim de atender as necessidades do Município de Presidente Dutra/MA, com a Empresa **F C MORAIS AGENCIA D VIAGENS E TURISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.133.984/0001-28, no valor de **R$ 52.427,55 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos)**, em conformidade com o artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

Presidente Dutra/MA, 06 de março de 2024.

EMÍLIO CARLOS MURAD FILHO
Controlador e Ouvidor Geral do Município – CGM

Emilio Carlos Murad Filho
Controlador e Ouvidor Geral
do Município
Decreto Nº 164/22

Comissão Permanente de Licitação
Nº de Fls. 143
Rubrica
Presidente Dutra MA

Ao senhor
Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Remetemos aos à apreciação de Vossa Excelência a fim de que seja homologado o objeto desta.

Presidente Dutra – MA, 07 de março de 2024.

Rômulo Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto: 08/2021

Comissão Permanente de Licitação
Folha de Pag. 142
Rubrica
Presidente Dutra MA

Termo de Homologação

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA, por intermédio de sua Secretaria de Administração e Finanças, ao considerar o julgamento e a adjudicação do operador do sistema; Otávio Renan Delmondes Santana, o qual presidiu à sessão do procedimento de contratação direta, Dispensa Eletrônica sob nº 004/2024. Ademais, ao visar Parecer tanto da Procuradoria Geral Municipal quanto da Controladoria, os quais corroboram quanto à total legalidade de tal procedimento administrativo e atestaram a inexistência de pendências que inviabilizem a sua realização.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o objeto que versa sobre contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA, à empresa vencedora: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** com CNPJ: 07.133.984/0001-28, o valor global de R$ 52.427,55(Cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme indicado nos documentos em anexo.

Presidente Dutra/MA, 07 de março de 2024

Miquéias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 343
Rubrica
Presidente Dutra MA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURADO CONTRATO

CONTRATO Nº 080301/2024.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
CONTRATADA: FC MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 07.133.984/0001-28.
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Francisco das Chagas de Moraes, CPF n° 044.002.593-15.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

Prezado Senhor,

Comunicamos que a contratação supracitada fora devidamente autorizada por meio de Ato da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme documentação acostada aos autos.

Portanto, ficam convocados V. Sas., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da presente convocação, firmarem o respectivo Instrumento de contratual e continuar com a prestação do serviço ora contratado.

Presidente Dutra – MA, 08 de março 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
Portaria nº 012/2024

CONTRATO Nº 080301/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240216.001/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

CONTRATO Nº 080301/2024 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA E A EMPRESA F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA.

O Município de Presidente Dutra/MA, com sede à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65760-000, nesta cidade, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.138.366/0001-08, representado pelo seu Assessor Executivo-Ordenador de despesas, Miqueias Vanderley Fernandes Silva, CPF n.º 756.138.163-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, Pessoa Jurídica de Direito Privado, F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.133.984/0001-28, Sediada à Rua Inacio Xavier De Carvalho, 161, São Francisco, São Luís- MA, neste ato representada por Francisco das Chagas de Moraes, CPF n° 044.002.593-15, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 240216.001/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, Lei nº 8.078/1890 e Decreto Municipal nº 144/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de Dispensa Eletrônica nº 004/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais(ida e volta), a fim de atender as necessidades do município de Presidente Dutra-MA.

1.2. Dimensionamento do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V.TOTAL
1	Emissão de passagem aérea nacional	Serviço	35	R$ 1.472,93	R$ 51.552,55
2	Taxa de serviço	Serviço	35	R$ 25,00	R$ 875,00
VALOR TOTAL:					**R$ 52.427,55**

1.3. O valor total do presente contrato é de R$ 52.427,55(Cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão prestados a partir da ordem de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos serviços prestados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.
4.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolada junto ao setor de protocolo da CONTRATANTE, através de ofício, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.
4.1.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.
4.2. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações dos serviços prestados de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho.
4.3. A Nota Fiscal/Fatura será atestada pela CONTRATANTE, observadas as normas estabelecidas no Contrato.
4.4. Ao protocolar o pedido de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar dentre as documentações solicitadas as Certidões Negativas de Débitos referentes às Fazendas Federal, Estadual(CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu contrato social, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. Os preços poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, com base IGPM ou outro que vier a substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.
5.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo da apresentação da memória de cálculo do reajuste a ser pleiteado, cuja aprovação do percentual de reajuste deverá ser negociado e aprovado pelo CONTRATANTE, observando-se os valores praticados no mercado à época de sua concessão para serviços compatíveis com o objeto da contratação.
5.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme art. 136 da Lei nº 14.133/2021.
5.4. A missão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo comas cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.7º da Lei nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.
6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
6.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
6.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregado.
6.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133 de 2021, a Contratada que:
7.1.1. Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
7.1.2. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.3. Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;
7.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou a entregado objeto sem motivo justificado;
7.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
7.1.6. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
7.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013.

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
7.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00 (cinquenta reais);
7.2.3. Multa compensatória de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
7.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
7.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
7.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
7.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
7.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
7.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784 de 1899.
7.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
7.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
7.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 418 do Código Civil.
7.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

Comissão Permanente de Licit... Fls. 048 ... Presidente Dutra MA

7.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
7.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0002 2013 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS

9.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1890 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133 de 2021.
10.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133 de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP),na forma prevista no art.94 da Lei nº14.133 de 2021 ,bem como no

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 149
Presidente Dutra MA

respectivo sítio oficial na Internet,e menção ao art.8º,§2º, da Lei nº 12.527 de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

12.1. O Município de Presidente Dutra e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias à objetivação das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados–ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do Município de Presidente Dutra, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento;

d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

e) eventualmente, as partes podem ajustar que o Município de Presidente Dutra será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;

f) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas;

g) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo titular e, em no máximo (30) dias, sob instruções sem a medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes(seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

12.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do Município de Presidente Dutra, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 05 anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperará com o Município de Presidente Dutra no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e nas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e

Comissão Permanente de Licitação
Fls. nº 150
Rubrica
Presidente Dutra MA

determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle administrativo.

12.5. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao Município de Presidente Dutra quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas de PRESIDENTE DUTRA ou conforme exigido pela Lei Federal nº 13.709/2018.

12.6. O Encarregado de Proteção de Dados ou o DPO da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado de Proteção de Dados do Município de Presidente Dutra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotaras providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

12.7. A critério do Encarregado de Proteção de Dados do Município de Presidente Dutra, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados – RIPD, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro do Município de Presidente Dutra/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Presidente Dutra – MA, 08 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo-Ordenador de despesas
F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
Assinado de forma digital por F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=SAO LUIS, ou=51057526000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA:07133984000128
Dados: 2024.03.08 16:02:56 -03'00'

CONTRATADA
F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ nº 07.133.984/0001-28.
RESPONSÁVEL LEGAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES

TESTEMUNHAS:

Matheus S.f. de Araújo
Nome:
CPF:

Samara Cristina S. de Melo
Nome:
CPF:

Comissão Permanente de Licitação
Fls. Nº 151
Rubrica
Presidente Dutra - MA

EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

CONTRATO Nº 080301/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240216.001/2024 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU ASSESSOR EXECUTIVO-ORDENADOR DE DESPESAS, O SRº MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA - E DE OUTRO LADO À PESSOA JURÍDICA, F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) SOB O Nº 07.133.984/0001-28, COM ENDEREÇO RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS- MA, CEP Nº 65.076-360. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(IDA E VOLTA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA. DATA DA ASSINATURA: 08 DE MARÇO DE 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 **PREFEITURA** MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, 02 PODER EXECUTIVO, 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04 ADMINISTRAÇÃO, 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL, 04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL, 04 122 0002 2013 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. BASE LEGAL: INCISO II DO ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR TOTAL: R$ 52.427,55(CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA – ASSESSOR EXECUTIVO ORDENADOR DE DESPESAS E PELO CONTRATADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES, REPRESENTANTE LEGAL.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 08 DE MARÇO DE 2024.

PUBLIQUE-SE.

MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA
ASSESSOR EXECUTIVO-ORDENADOR DE DESPESAS
PORTARIA Nº 012/2024

PRA FRENTE
PRESIDENTE DUTRA
PREFEITURA

DIÁRIO OFICIAL
Município de Presidente Dutra - MA

VOL. IV - Nº 0773/2024
ISSN – 2965 - 4483
SEXTA - 08 DE MARÇO DE 2024

EXECUTIVO

SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0122.3/2024 1
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 1
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024 1

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 152
Rubrica
Presidente Dutra MA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0122.3/2024

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0122.3/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0501.3. PARTES: Secretaria Municipal de Cultura de Presidente Dutra – MA e a pelo Contratado LUIS GONZAGA BARBOSA, inscrito no CPF: 167.635.208-24. OBJETO: Locação de imóvel para o funcionamento do almoxarifado com intuito de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. VIGÊNCIA: 22/01/2024 a 22/01/2025. VALOR DO CONTRATO: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO: ÓRGÃO: 1 Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ; 02 Poder Executivo; 02 08 Secretaria Municipal de Cultura; 02 08 00 Secretaria Municipal de Cultura; 13 Cultura; 13 392 Difusão Cultural; 13 392 0095 Suporte Administrativo; 13 392 0095 2078 0000 manutenção e funcionamento da Secretaria de Cultura; 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n°005/2024, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, §5º da Lei 14.133/2021, Presidente Dutra - MA, 22/01/2024. Miqueias Vanderley Fernandes Silva, Assessor Executivo - Ordenador de Despesas.

Presidente Dutra - MA - MA, 22 de janeiro de 2024.

Miqueias Vanderley Fernandes Silva
Assessor Executivo - Ordenador de Despesas
Portaria nº 012/2024.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023

CONTRATO Nº 291205/2023. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social e o senhor, PAULO ORLANDO DA SILVA TAVARES, pessoa física inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 097.229.888-67. OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel localizado na Rua Wilna Sampaio, S/N, Vila Sampaio, Centro, Presidente Dutra - MA, destinado ao funcionamento do CRAS I do Município de Presidente Dutra -MA, DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;02 – PODER EXECUTIVO; 02 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;02 24 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; 08 244 01 07 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 08 244 0107 2094 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS;3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. BASE LEGAL: Inciso X, artigo 24, da Lei nº 8.666/93, suas alterações VALOR TOTAL:R$ 44.220,00 (Quarenta e quatro mil, duzentos e vinte reais), perfazendo um valor de 10 parcelas de 4.422,00(quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: De 02 de Janeiro 2024 a 31 de outubro de 2024.ASSINATURAS: Pela Contratante:Izabela Mar Dorval, Secretária Municipal de Assistência Social, e Pelo Contratado: Sr. PAULO ORLANDO DA SILVA TAVARES– Proprietário.

Presidente Dutra – MA, 29 de dezembro de 2023.

Publique-se.

Izabela Mar Dorval
Secretária municipal de Assistência Social
Decreto nº 155/2022

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

CONTRATO Nº 080301/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240216.001/2024 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU ASSESSOR EXECUTIVO-ORDENADOR DE DESPESAS, O SRº MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA - E DE OUTRO LADO À PESSOA JURÍDICA, F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) SOB O Nº 07.133.984/0001-28, COM ENDEREÇO RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS- MA, CEP Nº 65.076-360. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(IDA E VOLTA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA. DATA DA ASSINATURA: 08 DE MARÇO DE 2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, 02 PODER EXECUTIVO, 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04 ADMINISTRAÇÃO, 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL, 04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL, 04 122 0002 2013 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. BASE LEGAL: INCISO II DO ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
VOL. IV - Nº 0773/2024 – SEXTA – 08 DE MARÇO DE 2024
ISSN - 2965 - 4483

VALOR TOTAL: R$ 52.427,55(CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA – ASSESSOR EXECUTIVO ORDENADOR DE DESPESAS E PELO CONTRATADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES, REPRESENTANTE LEGAL.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 08 DE MARÇO DE 2024.

PUBLIQUE-SE.

MIQUEIAS VANDERLEY FERNANDES SILVA
ASSESSOR EXECUTIVO-ORDENADOR DE DESPESAS
PORTARIA Nº 012/2024

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 153
Rubrica
Presidente Dutra MA