SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

Fls 0201
Proc. Nº 002
Ass

02.06.00 – FUNDEB;
12 – EDUCAÇÃO;
12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL;
12.361.0047 – ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS;
12.122.0047.2008.0000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA;
12.361.0710.2018.0000 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 001040
Fls nº 260
Rubrica

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls 0202
Proc. Nº 002
Ass

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 001093
Fls nº 263
Rubrica

contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nina Rodrigues (MA), 22 de Fevereiro de 2022.

Fls 0203
Proc. Nº 0021
Ass

Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues
Samara Corrêa Sá
Contratante

T R DE CARVALHO
EIRELI:19127272000185

T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP
Talihina Rodrigues de Carvalho
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 003092
Fls nº 264

Nina Rodrigues

Fls 0304
Proc. Nº 002/2025
Ass

14/NOV 22
316

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 24/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP.

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES***, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NINA RODRIGUES, situada à Rua Manoel Vicente; s/n; Centro, Nina Rodrigues/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.304.502/0001-22, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor Jorge Fonseca de Oliveira Neto, portador da Cédula de Identidade nº 59250196-5 SSP/MA e do CPF nº 785.696.803-68, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.127.272/0001-85**, sediado na **AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA** doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srª **Talihina Rodrigues de Carvalho**, portadora da Carteira de Identidade nº 017025642001-4, expedida pela SESP/MA, e CPF nº 022.744.573-28, tendo em vista o que consta no Processo nº **17/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão N° **06/2022-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NINA RODRIGUES/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: T. R. DE CARVALHO EIRELI - EPP
CNPJ: 19.127.272/0001-85
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA.
REPRESENTANTE: TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO;
E-MAIL: licitação@grupoabdecarvalho.com.br **TEL.: (98) 99233-1443**

ANEXO III - SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	TOTAL

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 002/2025
Fls nº 263
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

Fls 0205
Proc. Nº 002/2025
Ass

30	PNEU 225/75R16	UND	44	950,00	41.800,00
31	PNEU 235/70R16	UND	44	850,00	37.400,00
32	PNEU 265/65R17	UND	44	950,00	41.800,00
33	PNEU 265/70R16	UND	44	980,00	43.120,00
34	PNEU 265/60R18	UND	44	950,00	41.800,00
				VALOR TOTAL:	**205.920,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 22/02/2022 e encerramento em 31/02/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **205.920,00** (Duzentos e Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

FONTE DE RECURSOS:

02 – PODER EXECUTIVO;
02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10 – SAÚDE;
10.301 – ATENÇÃO BÁSICA;
10.301.0150 – GESTÃO DE SAÚDE;
10.122.0150.2020.000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE;
10.302.0150.2025.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/095
Fls nº 266

Fls: 0206
Proc. Nº 0012025
Ass

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNI. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0012025
Fls nº 207
Rubrica

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls: 0207
Proc. Nº 0022025
Ass

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 0047088
Fls nº 268
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nina Rodrigues (MA), 22 de Fevereiro de 2022.

Fls 0208
Proc. Nº 002/2025
Ass

Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues
Jorge Fonseca de Oliveira Neto
Contratante

T R DE CARVALHO
EIRELI:19127272000185

T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP
Talihina Rodrigues de Carvalho
Contratada

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002 0208
Fls nº
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 383
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 383 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038176122

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000383.100040803.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES	11.304.502/0001-22	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues		MA		16:06:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				25.920,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	25.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
2997	PNEU BRI 265/70R16 DUELER A/T REVO2 112T	40111000	900	5.405	UN	4	980,0000	3.920,00					
3723	PNEU FIR 225/75R16 CV5000 121/120R	40112090	900	5.405	UN	8	950,0000	7.600,00					
4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	8	850,0000	6.800,00					

Fls nº 0209
Proc. Nº 00[illegible]2023
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49497. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.819-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUN. DE [illegible] - MA Proc. nº [illegible] Fls nº [illegible] Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 384
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 384 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038176922

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000384.100040804.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES			11.304.502/0001-22	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues		MA		16:08:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				16.700,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	16.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	6	950,0000	5.700,00					
3723	PNEU FIR 225/75R16 CV5000 121/120R	40112090	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	4	850,0000	3.400,00					

FLS 0210
PROC. Nº 002/2025
ASS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49498. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.819-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002 0025
Fls nº 211
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 387
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 387 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038196609

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000387.100040819.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES			11.304.502/0001-22	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues		MA		17:20:46

FATURA

[redacted]LO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				7.200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	2	950,0000	1.900,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	2	950,0000	1.900,00					
4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	4	850,0000	3.400,00					

[redacted]

Fls 0211
Proc. Nº 007/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49513. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA Proc. nº 007.098 Fls nº 012 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 386
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 386 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação		Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu			421220038195869
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br**
124227226		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000386.100040818.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES			06.124.408/0001-51	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	17:19:50

FATURA

[redacted]LO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				7.200,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI** / **Valor Total da Nota**
0,00		0,00	0,00	0,00 / 7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3060	PNEU BRI 215/75R17.5 LISO R155Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	2	1.300,0000	2.600,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	2	2.300,0000	4.600,00					

Fl. 02/2
Proc. N° 002/2023
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49512. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2022-SRP CONTRATO N° 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 [redacted] Proc. nº 002/2023 Fls nº 273 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 385
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 385 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu				421220038194512
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br**	
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000385.100040815.1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social				CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES				06.124.408/0001-51	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO		65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985		17:18:36

FATURA

[redacted]ULO DO IMPOSTO

[redacted] de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				15.680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3362	CAMARA DE AR 18.4.30 JFF TR-218	40139000	900	5.405	UN	2	540,0000	1.080,00					
3121	PNEU FIR 18.4.30 12 LS SAT 23	40117090	900	5.405	UN	2	5.500,0000	11.000,00					
3396	PNEU FIR 185/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	8	450,0000	3.600,00					

Fls 0213
Proc. Nº 007/2023
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49509. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 22/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 004-0820
Fls nº 014
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 382
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 382 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038175037

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000382.100040802.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES			06.124.408/0001-51	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:05:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				20.010,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	20.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	1	210,0000	210,00					
4030	CAMARA DE AR 750R16 BL JFF	40131090	900	5.405	UN	8	110,0000	880,00					
3928	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R268	40112090	900	5.405	UN	4	2.700,0000	10.800,00					
3163	PNEU GOD 750X16 BOR CT160 10 LS C/C	40112090	900	5.405	UN	4	1.000,0000	4.000,00					
3165	PNEU GOD 750X16 LISO PL G8 10 LS	40112090	900	5.405	UN	4	900,0000	3.600,00					
2586	PROTETOR ARO 16 ABC 700/750	40129090	900	5.405	UN	8	65,0000	520,00					

Fls 0214
Proc. N° 00221202
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49496. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc nº 00221202
Fls nº 275
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 381
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 381 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo :
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038173921

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000381.100040801.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES			06.124.408/0001-51	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:04:28

FATURA

[redacted]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				34.640,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	34.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário, 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	8	210,0000	1.680,00					
3059	PNEU BRI 215/75R17.5 BOR M814Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	2	1.600,0000	3.200,00					
3060	PNEU BRI 215/75R17.5 LISO R155Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	4	1.300,0000	5.200,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	4	2.300,0000	9.200,00					
3142	PNEU GOD 1000X20 BOR CONQUISTADOR	40112090	900	5.405	UN	4	2.000,0000	8.000,00					
3143	PNEU GOD 1000X20 LISO PL G8	40112090	900	5.405	UN	4	1.700,0000	6.800,00					
[redacted]	PROTETOR ARO 20 ABC 900/1000	40129090	900	5.405	UN	8	70,0000	560,00					

Fls 0215
Proc. Nº 0021/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49495. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

Proc nº 00210/25
Fls nº 276
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 380
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 380 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038172151

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000380.100040799.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				21.280,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	21.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4008	CAMARA DE AR 12.4.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	300,0000	600,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	400,0000	800,00					
3305	PNEU BRI 195/65R15 ECOPIA EP150 91H	40111000	900	5.405	UN	4	500,0000	2.000,00					
3103	PNEU FIR 12.4.24 10 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	2	2.300,0000	4.600,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	2	4.800,0000	9.600,00					
4285	PNEU FIR 175/65R15 F-700 84H	40111000	900	5.405	UN	4	430,0000	1.720,00					
[illegible]	PNEU FIR 175/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	4	450,0000	1.800,00					
[illegible]	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	2	80,0000	160,00					

Fls 02/6
Proc. Nº 009/2023

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49493. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº06/2022-SRP CONTRATO Nº 22/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OURO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 009/2023
Fls nº 02
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 379
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 379 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038170959

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000379.100040798.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:00:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				16.540,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	16.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3362	CAMARA DE AR 18.4.30 JFF TR-218	40139000	900	5.405	UN	2	540,0000	1.080,00					
3121	PNEU FIR 18.4.30 12 LS SAT 23	40117090	900	5.405	UN	2	5.500,0000	11.000,00					
3382	PNEU FIR 185/65R14 F-700 86T	40111000	900	5.405	UN	2	430,0000	860,00					
3396	PNEU FIR 185/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	8	450,0000	3.600,00					

0217
PROC. Nº 002120...

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Pedidos.: 49492.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP
CONTRATO Nº 22/2022
DADOS BANCARIOS
AG: 0613-0
C/C: 62.919-7
T R DE CARVALHO
Valor Aprox. dos Tributos: R$2080.76 (12.58%) Fonte: IBPT.

ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 002120
Fls nº 0218
Rubrica

Nina Rodrigues

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA; S/N; CENTRO; NINA RODRIGUES/MA

Fls 0718
Proc. Nº 002/2023
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa T R DE CARVALHO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.127.272/0001-85, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 3361, Centro – Santa Inês, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão N° 06/2022-SRP, cujo objeto era **PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES**, conforme os contratos de nº 22/2022, nº 23/2022 e nº 24/2022 do processo administrativo de nº 17/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

NINA RODRIGUES- MA, 06 de Março de 2023.

FIRMA RECONHECIDA

CARLOS AUGUSTO GAMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF Nº 859.888.633-53
PORTARIA 02/2021

TJMA / FERJ Serventia Extrajudicial | 251 | NINA RODRIGUES OFICIO UNICO

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR03046200128BUUTOZJRJ34
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de CARLOS AUGUSTO GAMA CAMPOS . Nina Rodrigues/MA. 03/03/2023 09:26:38. Ato: 13.17.2. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,18 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.

J. P. Castro. M
JOÃO PEDRO CASTRO MONTEIRO
ESCREVENTE

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/2023
Fls nº 0719

Nina Rodrigues

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA; S/N; CENTRO; NINA RODRIGUES/MA

Fls 0219
Proc. Nº 002/2023
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa T R DE CARVALHO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.127.272/0001-85, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 3361, Centro – Santa Inês, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão N° 06/2022-SRP, cujo objeto era **PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES**, conforme os contratos de nº 22/2022, nº 23/2022 e nº 24/2022 do processo administrativo de nº 17/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

NINA RODRIGUES- MA, 06 de Março de 2023.

FIRMA RECONHECIDA

CARLOS AUGUSTO GAMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF Nº 859.888.633-53
PORTARIA 02/2021

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR03840ZJGGPMXLZP5QW2H12
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de CARLOS AUGUSTO GAMA CAMPOS . Nina Rodrigues/MA. 03/03/2023 09:25:51. Ato: 13.17.2. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tj.ma.jus.br.

TJMA / FERJ Serventia Extrajudicial 251 NINA RODRIGUES OFICIO UNICO

J. P. Castro. M
JOÃO PEDRO CASTRO MONTEIRO
ESCREVENTE

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 002/2023
Fls nº 220
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

Proc. Nº 0220 Fls Nº 002/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 22/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP.

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES***, por intermédio da ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES***, com sede na Praça Rui Fernandes Costa; s/n; Centro; Nina Rodrigues/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.124.408/0001-51, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sr. Zacarias de Moraes portador da Cédula de Identidade nº 043404342011-3 SSP/MA e do CPF nº 573.114.983-68, residente e domiciliado neste Município, sito na Rua do Arco Iris, S/N - conjunto Vila da Manga – CEP 65.450-000, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.127.272/0001-85**, sediado na **AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA** doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srª **Talihina Rodrigues de Carvalho**, portadora da Carteira de Identidade nº 017025642001-4, expedida pela SESP/MA, e CPF nº 022.744.573-28, tendo em vista o que consta no Processo nº **17/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão N° **06/2022-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NINA RODRIGUES/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: T. R. DE CARVALHO EIRELI - EPP
CNPJ: 19.127.272/0001-85
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO: Nº 3367: CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA.
REPRESENTANTE: TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO;
E-MAIL: licitação@grupoabdecarvalho.com.br **TEL.: (98) 99233-1443**

ANEXO I - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proc. nº 002-2022
Fls nº 001

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

Fls 0221
Proc. Nº 0092/2022
Ass.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	TOTAL
1	PNEU 175/65R15	UND	36	430,00	15.480,00
2	PNEU 175/70R14	UND	36	450,00	16.200,00
3	PNEU 185/65R14	UND	36	430,00	15.480,00
4	PNEU 185/65R15	UND	36	460,00	16.560,00
5	PNEU 185/70R14	UND	36	450,00	16.200,00
6	PNEU 195/65R15	UND	36	500,00	18.000,00
7	CÂMARA DE AR FR 14	UND	24	60,00	1.440,00
8	PNEU 14.00.24 16 LONAS	UND	24	4.800,00	115.200,00
9	CÂMARA DE AR KM 24	UND	24	400,00	9.600,00
10	PROTETOR ARO 24	UND	24	80,00	1.920,00
11	PNEU 17.5.25 16 LONAS	UND	16	5.500,00	88.000,00
12	CÂMARA DE AR 17.5.25	UND	16	470,00	7.520,00
13	PROTETOR ARO 25	UND	16	250,00	4.000,00
14	PNEU 12.4.24 10 LONAS	UND	16	2.300,00	36.800,00
15	CÂMARA DE AR 12.4.24	UND	16	300,00	4.800,00
16	PNEU 18.4.30 12 LONAS	UND	16	5.500,00	88.000,00
17	CÂMARA DE AR 18.4.30	UND	16	540,00	8.640,00
				VALOR TOTAL:	**463.840,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 22/02/2022 e encerramento em 31/02/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **463.840,00** (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais).

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

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS MA
Proc. nº 007-0920
Fls nº 222
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

FONTE DE RECURSOS:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO;
ÓRGÃO: 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
UNIDADE: 00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

[redacted]02 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
[redacted]2.02.00 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
04 – ADMINISTRAÇÃO;
04.121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;
04.121.0004 – ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;
04.121.0004.2003.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

Fls 0222
Ass

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de [redacted]Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 008.090
Fls nº 253
Rubrica

14/12
509
4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Fls 0223
Proc. Nº 0021
Ass

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 009090
Fls nº
Rubrica

Nina Rodrigues

17/11/22
910

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

Fls 0994
Proc. N 002

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nina Rodrigues (MA), 22 de Fevereiro de 2022.

Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Nina Rodrigues
Zacarias de Moraes
Contratante

T R DE CARVALHO
EIRELI:19127272000185

T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP
Talihina Rodrigues de Carvalho
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 004090
Fls nº 995

Nina Rodrigues

12/10/22
311
0925
Proc. N 009 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 23/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP.

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES***, por intermédio da ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NINA RODRIGUES***, com sede na à Rua do Sol; s/n; Centro, Nina Rodrigues/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.124.408/0001-51, neste ato representado pela Secretaria Municipal, Senhora Samara Corrêa Sá, portadora da Cédula de Identidade nº 123711699-3 SSP/MA e do CPF nº 006.759.863-38, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.127.272/0001-85**, sediado na **AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA** doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srª **Talihina Rodrigues de Carvalho,** portadora da Carteira de Identidade nº 017025642001-4, expedida pela SESP/MA, e CPF nº 022.744.573-28, tendo em vista o que consta no Processo nº **17/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão N° **06/2022-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NINA RODRIGUES/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: T. R. DE CARVALHO EIRELI - EPP
CNPJ: 19.127.272/0001-85
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA.
REPRESENTANTE: TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO;
E-MAIL: licitação@grupoabdecarvalho.com.br **TEL.: (98) 99233-1443**

ANEXO II - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	TOTAL

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0070
Fls nº 186
Rubrica

Nina Rodrigues

0776
Proc. Nº 002/2025
Ass

12/1/22
312

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.124.408/0001-51

18	PNEU 215/75R17.5 LISO	UND	24	1.300,00	31.200,00
19	PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO	UND	24	1.600,00	38.400,00
20	PNEU 275/80R22.5 LISO	UND	24	2.300,00	55.200,00
21	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	UND	24	2.700,00	64.800,00
22	PNEU 750X16 LISO	UND	16	900,00	14.400,00
23	PNEU 750X16 BORRACHUDO	UND	16	1.000,00	16.000,00
24	CAMARA DE AR 750X16	UND	16	110,00	1.760,00
25	PROTETOR ARO 16	UND	16	65,00	1.040,00
26	PNEU 1000X20 LISO	UND	24	1.700,00	40.800,00
27	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	24	2.000,00	48.800,00
28	CÂMARA DE AR 1000R20	UND	48	210,00	10.080,00
29	PROTETOR ARO 20	UND	48	70,00	3.360,00
				VALOR TOTAL:	**325.040,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 22/02/2022 e encerramento em 31/02/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **325.040,00** (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Quarenta Reais).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

FONTE DE RECURSOS:

02 – PODER EXECUTIVO;
02.06 – FUNDEB;

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 0776
Fls nº 287

02.06.00 – FUNDEB;
12 – EDUCAÇÃO;
12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL;
12.361.0047 – ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS;
12.122.0047.2008.0000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA;
12.361.0710.2018.0000 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls nº 0228
Proc. Nº 002/2025
Ass.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 00709/25
Fls nº
Rubrica

contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nina Rodrigues (MA), 22 de Fevereiro de 2022.

Fls 0299
Proc. Nº 002/2025
Ass.

Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues
Samara Corrêa Sá
Contratante

T R DE CARVALHO
EIRELI:19127272000185

T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP
Talihina Rodrigues de Carvalho
Contratada

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 00104/2025
Fls nº 290
Rubrica

Nina Rodrigues

0230
Proc. Nº 002/2025
Ass.

12/10/22
316

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 24/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP.

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES***, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NINA RODRIGUES, situada à Rua Manoel Vicente; s/n; Centro, Nina Rodrigues/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.304.502/0001-22, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor Jorge Fonseca de Oliveira Neto, portador da Cédula de Identidade nº 59250196-5 SSP/MA e do CPF nº 785.696.803-68, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.127.272/0001-85**, sediado na **AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA** doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srª **Talihina Rodrigues de Carvalho**, portadora da Carteira de Identidade nº 017025642001-4, expedida pela SESP/MA, e CPF nº 022.744.573-28, tendo em vista o que consta no Processo nº **17/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão N° **06/2022-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NINA RODRIGUES/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: T. R. DE CARVALHO EIRELI - EPP
CNPJ: 19.127.272/0001-85
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO; Nº 3367; CENTRO; CEP: 65.300-01; SANTA INÊS/MA.
REPRESENTANTE: TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO;
E-MAIL: licitação@grupoabdecarvalho.com.br **TEL.: (98) 99233-1443**

ANEXO III - SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 002/2025
Fls nº 041
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

0931
Proc. Nº 007/2025
Fls

30	PNEU 225/75R16	UND	44	950,00	41.800,00
31	PNEU 235/70R16	UND	44	850,00	37.400,00
32	PNEU 265/65R17	UND	44	950,00	41.800,00
33	PNEU 265/70R16	UND	44	980,00	43.120,00
34	PNEU 265/60R18	UND	44	950,00	41.800,00
				VALOR TOTAL:	**205.920,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 22/02/2022 e encerramento em 31/02/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **205.920,00** (Duzentos e Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

FONTE DE RECURSOS:

02 – PODER EXECUTIVO;
02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10 – SAÚDE;
10.301 – ATENÇÃO BÁSICA;
10.301.0150 – GESTÃO DE SAÚDE;
10.122.0150.2020.000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE;
10.302.0150.2025.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 007/2025
Fls nº 3
Rubrica

Nina Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

Fls: 0732
Proc. Nº 002/2025
Ass.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 001893
Fls nº 293
Rubrica

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls: 0733
Proc. Nº 002/2025
Ass

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 0733
Fls nº
Rubrica

Nina Rodrigues

12/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 11.304.502/0001-22

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nina Rodrigues (MA), 22 de Fevereiro de 2022.

0234
Proc. Nº 002/2025
Ass.

Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues
Jorge Fonseca de Oliveira Neto
Contratante

T R DE CARVALHO EIRELI:19127272000185

T. R. DE CARVALHO EIRELI – EPP
Talihina Rodrigues de Carvalho
Contratada

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002.0234/2025
Fls nº
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 383
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 383 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038176122

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000383.100040803.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES	11.304.502/0001-22	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues		MA		16:06:51

FATURA

[redacted]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				25.920,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	25.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
2997	PNEU BRI 265/70R16 DUELER A/T REVO2 112T	40111000	900	5.405	UN	4	980,0000	3.920,00					
3723	PNEU FIR 225/75R16 CV5000 121/120R	40112090	900	5.405	UN	8	950,0000	7.600,00					
[redacted]4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	8	850,0000	6.800,00					

Fls 0735
Proc. N° 0022025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49497. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO N° 06/2022-SRP CONTRATO N° 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.819-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA Proc. nº 007 849 Fls nº 246 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 384
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 384 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038176922

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000384.100040804.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES			11.304.502/0001-22	29/12/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES		CENTRO	65450-000	29/12/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Nina Rodrigues		MA		16:08:24

FATURA

[redacted]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				16.700,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	16.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário, 1-Emitente) [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	6	950,0000	5.700,00					
3723	PNEU FIR 225/75R16 CV5000 121/120R	40112090	900	5.405	UN	4	950,0000	3.800,00					
4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	4	850,0000	3.400,00					

[redacted]

0236
Proc 002/2023

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49498. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO N° 06/2022-SRP CONTRATO N° 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.819-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS DO MARANHÃO - MA Proc. nº 002/2023 Fls nº 297 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 387
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 387 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038196609

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000387.100040819.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
8250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NINA RODRIGUES	11.304.502/0001-22	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA MANOEL VICENTE, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues		MA		17:20:46

FATURA

[redacted]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				7.200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3046	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110T ECOPIA	40111000	900	5.405	UN	2	950,0000	1.900,00					
3048	PNEU BRI 265/65R17 DUELER H/T 684 II 112S	40111000	900	5.405	UN	2	950,0000	1.900,00					
4269	PNEU FIR 235/70R16 DESTINATION ATX 106T	40112090	900	5.405	UN	4	850,0000	3.400,00					

[redacted]

Fls 0937
Proc. N° 00212025
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49513. SECRETARIA DE SAÚDE PREGÃO ELETRONICO N° 06/2022-SRP CONTRATO N° 24/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 00212025
Fls nº 0938
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 386
SÉRIE **1**

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 386 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038195869

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-65	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000386.100040818.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	17:19:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				7.200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3060	PNEU BRI 215/75R17.5 LISO R155Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	2	1.300,0000	2.600,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	2	2.300,0000	4.600,00					

0238
Proc. N 00212025
Fls

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49512. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA Proc. nº 00212025 Fls nº 249 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 385
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 385 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038194512

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000385.100040815.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	17:18:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				15.680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3362	CAMARA DE AR 18.4.30 JFF TR-218	40139000	900	5.405	UN	2	540,0000	1.080,00					
3121	PNEU FIR 18.4.30 12 LS SAT 23	40117090	900	5.405	UN	2	5.500,0000	11.000,00					
3396	PNEU FIR 185/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	8	450,0000	3.600,00					

0939

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49509. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 22/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 39045
Fls nº 3800
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 382
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 382 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038175037

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000382.100040802.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:05:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				20.010,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	20.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	1	210,0000	210,00					
4030	CAMARA DE AR 750R16 BL JFF	40131090	900	5.405	UN	8	110,0000	880,00					
3928	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R269	40112090	900	5.405	UN	4	2.700,0000	10.800,00					
3163	PNEU GOD 750X16 BOR CT160 10 LS C/C	40112090	900	5.405	UN	4	1.000,0000	4.000,00					
3165	PNEU GOD 750X16 LISO PL G8 10 LS	40112090	900	5.405	UN	4	900,0000	3.600,00					
2586	PROTETOR ARO 16 ABC 700/750	40129090	900	5.405	UN	8	65,0000	520,00					

0240
Proc. N 002120

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49496. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP CONTRATO Nº 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0813-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 007 0240
Fls nº 207
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 381
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 381 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038173921

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000381.100040801.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:04:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				34.640,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	34.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	8	210,0000	1.680,00					
3059	PNEU BRI 215/75R17.5 BOR M814Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	2	1.600,0000	3.200,00					
3060	PNEU BRI 215/75R17.5 LISO R155Z S/C RAD	40112090	900	5.405	UN	4	1.300,0000	5.200,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	4	2.300,0000	9.200,00					
3142	PNEU GOD 1000X20 BOR CONQUISTADOR	40112090	900	5.405	UN	4	2.000,0000	8.000,00					
3143	PNEU GOD 1000X20 LISO PL G6	40112090	900	5.405	UN	4	1.700,0000	6.800,00					
2587	PROTETOR ARO 20 ABC 900/1000	40129090	900	5.405	UN	8	70,0000	560,00					

Proc. N° 0074/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49495. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2022-SRP CONTRATO N° 23/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA Proc. nº 0074/2022 Fls nº 301 Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 380
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 380 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038172151

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000380.100040799.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				21.280,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	21.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário, 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4008	CAMARA DE AR 12.4.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	300,0000	600,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	400,0000	800,00					
3305	PNEU BRI 195/65R15 ECOPIA EP150 91H	40111000	900	5.405	UN	4	500,0000	2.000,00					
3103	PNEU FIR 12.4.24 10 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	2	2.300,0000	4.600,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	2	4.800,0000	9.600,00					
4285	PNEU FIR 175/65R15 F-700 84H	40111000	900	5.405	UN	4	430,0000	1.720,00					
3405	PNEU FIR 175/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	4	450,0000	1.800,00					
[illegible]038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	2	80,0000	160,00					

PROC. Nº 024/2022 FLS 303

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49493. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº06/2022-SRP CONTRATO Nº 22/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE NINA RODRIGUES - MA
Proc. nº 024/2022
Fls nº 303
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 379
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 379 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038170959

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000379.100040798.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
6835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	06.124.408/0001-51	29/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA RUI FERNANDES COSTA, 0, NINA RODRIGUES	CENTRO	65450-000	29/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Nina Rodrigues	99143-0386	MA	122200985	16:00:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				16.540,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	16.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3362	CAMARA DE AR 18.4.30 JFF TR-218	40139000	900	5.405	UN	2	540,0000	1.080,00					
3121	PNEU FIR 18.4.30 12 LS SAT 23	40117090	900	5.405	UN	2	5.500,0000	11.000,00					
3382	PNEU FIR 185/65R14 F-700 86T	40111000	900	5.405	UN	2	430,0000	860,00					
3396	PNEU FIR 185/70R14 F-700 88T	40111000	900	5.405	UN	8	450,0000	3.600,00					

0743
PROC. Nº 00212022
FLS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Pedidos.: 49492,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2022-SRP
CONTRATO Nº 22/2022
DADOS BANCARIOS
AG: 0613-0
C/C: 62.919-7
T R DE CARVALHO
Valor Aprox. dos Tributos: R$2080.76 (12.58%) Fonte: IBPT.

ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0074/2022
Fls nº 304
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

02441

Proc. Nº 002/2023

Atestamos, a pedido da interessada e para fins da comprovação de aptidão do desempenho e da execução, que a empresa **T. R. DE CARVALHO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85, com sede à Av. Marechal Castelo Branco, nº 3361–Centro, Santa Inês/MA forneceu **pneus, câmaras de ar e protetores**, conforme Contratos nº 198/2022, nº 199/2022, nº 200/2022 e nº 201/2022, objetos do Pregão Eletrônico nº 018/2022-SRP, do Processo Administrativo nº 013/2022.

Atestamos ainda, que o fornecimento ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até esta data.

Santa Luzia – MA, 01 de março de 2023.

Cartório do 1º Ofício

IVANILDO SILVA DINIZ
Controlador Municipal
Portaria nº 001/2021

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E... JUDICIAL ... Maranhão

[redacted]
RECONHECIMENTO nº 210244 - Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)IVANILDO SILVA DINIZ
Santa Inês - MA, 01 de março de 2023 Em test. da verdade.
Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br. Selos:
RECFIR03103CHB8E82PWATZ883 - Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44
FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
THAÍS MARA PEREIRA DE SOUSA - Escrevente Autorizada
[redacted]

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007/2023
Fls nº 305
Rubrica

0945
002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

CONTRATO Nº 198/2022.
PROC. ADM. Nº 013/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022.

CONTRATO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA E A EMPRESA, T R DE CARVALHO EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA**, sediada na Av. Nagib Haickel, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA, CNPJ Nº 06.191.001/0001-47, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Governo e Gestão, Sra. **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO**, brasileira, portadora do RG. nº 014848042000-9 SSP/MA e do CPF nº 006.438.753-44, residente nesta cidade, e a Empresa **T R DE CARVALHO EIRELI - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3361, Sala A, Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-001, Telefone: (98) 3653-1441, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **LUANA SILVA PEREIRA** portadora do RG nº 024690902003-7 SSP/MA e do CPF nº 026.285.003-61 tendo em vista o que consta no **Proc. Adm. nº 013/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 018/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

02.09.00.08.244.0059.2022.0000 - Manutenção e Funcionamento do Conselhos Tutelar.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
1	PNEU 195/65R15	BRIDGESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UNI	[illegible]	[illegible]
			SUBTOTAL				7.000,00

02.11.00.20.122.0003.2069.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção, Pesca e Abastecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
28	PNEU 14.9-24 12 LONAS	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME-EPP	8	UND	[illegible]	[illegible]
29	PNEU 18.4-34 12 LONAS	FIRESTONE	AMPLA CONCORRENCIA	6	UND	[illegible]	[illegible]
30	PNEU 18.4-34 12 LONAS	FIRESTONE	COTA RESERVADA 25%	2	UND	[illegible]	[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL
SANTA LUZIA
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA - MA
Proc. nº 001090
Fls nº 306

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

Fls 0046
Proc. Nº 00212023
ASS

35	CAMARA DE AR 14 R 24	JFF	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	650,00	5.200,00
36	CAMARA DE AR 16 4 54	JFF	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	650,00	5.200,00
			SUBTOTAL				75.120,00

02.10.00.04.122.0180.2098.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITARIO	TOTAL
23	PNEU 14.00 24 16 LONAS	FIRESTONE	AMPLA CONCORRENCIA	6	UND	4.600,00	27.600,00
24	PNEU 14.00 24 16 LONAS	FIRESTONE	COTA RESERVADA 25%	2	UND	4.600,00	9.200,00
25	PNEU 17.5 25 16 LONAS	FIRESTONE	AMPLA CONCORRENCIA	6	UND	9.890,00	59.340,00
26	PNEU 17.5 25 16 LONAS	FIRESTONE	COTA RESERVADA 25%	2	UND	5.800,00	11.600,00
27	PNEU 19.5 24	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	520,00	4.160,00
32	CAMARA DE AR KM 24	JFF	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	450,00	3.600,00
33	CAMARA DE AR 17.5 25	JFF	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	550,00	4.400,00
34	CAMARA DE AR 19.5 24	JFF	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	460,00	3.680,00
37	PROTETOR ARO 25	ABC VALADARES	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	300,00	2.400,00
38	PROTETOR ARO 24	ABC VALADARES	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	200,00	1.600,00
			SUBTOTAL				103.440,00
			VALOR GLOBAL				185.560,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em **31/12/2022**, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 185.560,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais)**.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o **exercício de 2022**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária:
02.09.00.08.244.0059.2022.0000 - Manutenção e Funcionamento do Conselhos Tutelar.
02.11.00.20.122.0003.2069.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção, Pesca e Abastecimento.
02.10.00.04.122.0180.2098.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação.
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo.*
Fonte de Recurso: *1.500.00/001.001*

SANTA LUZIA

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0040/23
Fls nº 04
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Fls 0947
002/2026
Ass

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls: 0248
Proc. Nº 002/2025
Ass.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 004 899
Fls nº 309
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191 001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

0749
Proc. Nº 002/2025
Ass

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia/MA, 03 de maio de 2022.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO
Secretária Municipal de Governo e Gestão
Portaria nº 003/2021

CONTRATADA:

T R DE CARVALHO EIRELI - ME
CNPJ: 19.127.272/0001-85
LUANA SILVA PEREIRA
CPF: 026.285.003-61
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº

Nome: _____ CPF nº

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº
Fls nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Proc. Nº
Folha Nº:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

0950
002/2025
Proc. Nº

CONTRATO Nº 199/2022.
PROC. ADM. Nº 013/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022.

CONTRATO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA, ATRAVÉS DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB E A EMPRESA T R DE CARVALHO EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, através do **FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB**, sediada na Av. Nagib Haickel, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA. CNPJ Nº 30.370.531/0001-37, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) o Sr. **ANTÔNIO DA SILVA**, portador do RG nº 19023225212 e do CPF nº 004.534.773-56, residente nesta cidade, e a Empresa **T R DE CARVALHO EIRELI - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, nº 3361, Sala A, Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-001, Telefone: (98) 3653-1441, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **LUANA SILVA PEREIRA** portadora do RG nº 024690902003-7 SSP/MA e do CPF nº 026.285.003-61 tendo em vista o que consta no **Proc. Adm. nº 013/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 018/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

02.15.00.12.361.0051.2037.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	PNEU 275/80R22.5 LISO	BRIDGESTONE	AMPLA CONCORRÊNCIA	19	UNID	[illegible]	[illegible]
14	PNEU 275/80R22.5 LISO	BRIDGESTONE	COTA RESERVADA 25%	6	UNI	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	BRIDGESTONE	AMPLA CONCORRÊNCIA	19	UNI	[illegible]	[illegible]

SANTA LUZIA

Proc. nº 002/2025
Fls nº 3
Rubrica

0251
002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

16	PNEU 275/80R22,5 BORRACHUDO	BRIDGESTONE	COTA RESERVADA 25%	6	UND	2.180,00	13.080,00
19	PNEU 1000R20 LISO	GOODYER	AMPLA CONCORRENCIA	18	UND	2.090,00	37.620,00
20	PNEU 1000R20 LISO	GOODYER	COTA RESERVADA 25%	6	UND	2.090,00	12.540,00
21	PNEU 1000R20 BORRACHUDO	GOODYER	AMPLA CONCORRENCIA	18	UND	2.850,00	51.300,00
22	PNEU 1000R20 BORRACHUDO	GOODYER	COTA RESERVADA 25%	6	UND	2.850,00	17.100,00
31	CAMARA DE AR 1000R20	JEF	EXCLUSIVO ME/EPP	24	UND	250,00	6.000,00
32	PROTETOR ARO 20	ABC VALADARES	EXCLUSIVO ME/EPP	24	UND	80,00	1.920,00
			VALOR GLOBAL				**229.440,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em **31/12/2022**, prorrogável na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais)**.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o **exercício de 2022**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: *02.15.00.12.361.0051.2037.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental.*
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo.*
Fonte de Recurso: *1.541.00/002.001*

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
Proc. nº 00104/22
Fls nº 372

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

0252
Doc. Nº 002/2025
Ass.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls 0953
Proc. Nº 002025
Ass.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

SANTA LUZIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Proc. nº 004840
Fls nº 314

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

Proc. Nº 007/2022

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação. conforme art. 55. §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor. que, depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia/MA. 03 de maio de 2022.

CONTRATANTE:

FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB
CNPJ: 30.370.531/0001-37
ANTÔNIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)
Portaria nº 006/2021

CONTRATADA:

T R DE CARVALHO EIRELI - ME
CNPJ: 19.127.272/0001-85
LUANA SILVA PEREIRA
CPF: 026.285.003-61
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ E AGUA DOS OTONIS - MA
Proc. nº 007/2022
Fls nº 30

Proc Nº
Folha Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

0955
Proc. Nº 002/2022

CONTRATO Nº 200/2022.
PROC. ADM. Nº 013/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022.

CONTRATO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E A EMPRESA, T R DE CARVALHO EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA**, sediada na Av. Nagib Haickel, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA, CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) o Sr. **ANTÔNIO DA SILVA**, portador do RG nº 19023225212 e do CPF nº 004.534.773-56, residente nesta cidade, e a Empresa **T R DE CARVALHO EIRELI - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, nº 3361, Sala A, Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-001, Telefone: (98) 3653-1441, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **LUANA SILVA PEREIRA** portadora do RG nº 024690902003-7 SSP/MA e do CPF nº 026.285.003-61 tendo em vista o que consta no **Proc. Adm. nº 013/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 018/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Fornecimento de pneus, para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

02.08.00.12.361.0020.2039.0000 - Manut. e Func. do Programa de Transporte Escolar - PNATE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITARIO	TOTAL
9	PNEU 225/75R16	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	1.160,00	34.800,00
11	PNEU 215/75R17,5 LISO	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	12	UND	1.640,00	19.680,00
12	PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO	BRIDGESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	06	UND	1.640,00	9.840,00
		SUBTOTAL					34.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/2022
Fls nº 316

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

Fls 0956
002

02.08.00.12.365.0020.2209.0000 - Manut. e Func. do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/PEATEIND.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITARIO	TOTAL
9	PNEU 225/65R16	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	4	UND	1.100,00	4.400,00
11	PNEU 215/75R17,5 LISO	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	920,00	7.360,00
12	PNEU 215/75R17,5 (BORRACHUDO)	BRIDGESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	8	UND	790,00	6.320,00
			SUBTOTAL				18.080,00
			VALOR GLOBAL				52.760,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em **31/12/2022**, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 52.760,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais).**

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o **exercício de 2022**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: *02.08.00.12.365.0020.2209.0000 - Manut. e Func. do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/PEATEIND.*
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo.*
Fonte de Recurso: *1.571.00/001.001*

Dotação Orçamentária: *02.08.00.12.361.0020.2039.0000 - Manut. e Func. do Programa de Transporte Escolar - PNATE*
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo*
Fonte de Recurso: *1.553.00/001.001*

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ESTADO DO MARANHÃO
Proc. nº 001890
Fls nº 217

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Fls 0957
Proc. Nº 02/2025

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls 0258
Proc. Nº 009/2025
Ass

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

Proc. Nº: 0959
Folha Nº: 4
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06 191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão
CEP: 65.390-000

Fls 0959
Proc. Nº 002/2025
Ass.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento. por extrato. em Diário Oficial. no prazo previsto na Lei nº 8.666. de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação. conforme art. 55. §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor. que. depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia/MA. 03 de maio de 2022.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
ANTÔNIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)
Portaria nº 006/2021

CONTRATADA:

T R DE CARVALHO EIRELI - ME
CNPJ: 19.127.272/0001-85
LUANA SILVA PEREIRA
CPF: 026.285.003-61
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 091/25
Fls nº 320
Rubrica

Proc. Nº:
Folha Nº:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

CONTRATO Nº 201/2022.
PROC. ADM. Nº 013/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022.

Fls 0260
Proc. Nº 009/2025
Ass.

CONTRATO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA, T R DE CARVALHO EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Rua da Mangueira, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA, CNPJ Nº 11.487.015/0001-42, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde a Sra. **ALINA DA SILVA MUNIZ**, portadora do RG nº 000042157495-0 SSP/MA, CPF nº 622.990.853-00, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa **T R DE CARVALHO EIRELI - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, nº 3361, Sala A, Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-001, Telefone: (98) 3653-1441, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **LUANA SILVA PEREIRA** portadora do RG nº 024690902003-7 SSP/MA e do CPF nº 026.285.003-61 tendo em vista o que consta no **Proc. Adm. nº 013/2022** e em observância às disposições da 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 018/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Fornecimento de pneus, para os veiculos automotivos da Frota do Municipio de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

02.16.00.10.304.0231.2051.0000 - Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária.							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
1	PNEU 175/70R14	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME EPP	14	UND	510,00	7.140,00
		SUBTOTAL					7.140,00
02.16.00.10.122.0043.2171.0000 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saude.							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
2	PNEU 175/70R14	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME EPP	14	UND	510,00	7.140,00

SAÚDE | SANTA LUZIA

Proc. nº 009/2025
Fls nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão
CEP: 65.390-000

Fls 0261
Proc. Nº 009/2022
Ass.

	PNEU 185/70R14	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UND	[illegible]	[illegible]
			SUBTOTAL				13.720,00
			02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manut. e Func. da Média e Alta Complexidade.				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
	PNEU 205/70R15	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UND	850,00	[illegible]
	PNEU 205/75R16	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UND	[illegible]	[illegible]
			SUBTOTAL				23.100,00
			02.16.00.10.301.0013.2085.0000 - Manut. da Rede Municipal de Saúde - Programa de Atenção Básica.				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	LC 123/06	QTD.	UND	UNITÁRIO	TOTAL
	PNEU 265/65R17	FIRESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UND	1.440,00	[illegible]
	PNEU 265/70R16	BRIDGESTONE	EXCLUSIVO ME/EPP	14	UND	1.360,00	[illegible]
			SUBTOTAL				38.360,00
			VALOR GLOBAL				82.320,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em **31/12/2022**, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 82.320,00 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais).**

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o **exercício de 2022**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária:
02.16.00.10.304.0231.2051.0000 - Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária
02.16.00.10.301.0013.2085.0000 - Manut. da Rede Municipal de Saúde - Programa de Atenção Básica.
02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manut. e Func. da Média e Alta Complexidade.
02.16.00.10.122.0043.2171.0000 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo.*
Fonte de Recurso: *1.600.00/003.001.*

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007/22
Fls nº 332

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Fls 0762
Proc. Nº 0121/2025
Ass.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Proc nº 0121/25
Fls nº 323

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

Fls 0763
Proc. Nº 0212025
Ass.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

Folha Nº: 0264
Proc. Nº 022/2025
Ass.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento. por extrato. em Diário Oficial. no prazo previsto na Lei nº 8.666. de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação. conforme art. 55. §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado. o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que. depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia/MA. 03 de maio de 2022.

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.487.015/0001-42
ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Portaria nº 406/2021

CONTRATADA:

T R DE CARVALHO EIRELI - ME
CNPJ: 19.127.272/0001-85
LUANA SILVA PEREIRA
CPF: 026.285.003-61
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 022/2025
Fls nº 305
Rubrica

Nº PROC 032/22
Nº FL 221

(copiadora/impressora/scanner), com material de consumo incluso (toner, revelador e cilindro), com assistência técnica durante o período contratual incluindo reposição de peças e mão-de-obra técnica. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 03/05/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 21.230,64 (vinte e um mil, duzentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.17.00.08.122.0003.2104.0000 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.660.00/004.001. Pela Contratante assina a Sra. CRISTATHEDD LINHARES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Assistência Social e Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, Pela Contratada assina a Sra. ALLANA RANIELLY SOUZA NOGUEIRA DE SALES - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2022, PROC. ADM. Nº 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: A R S Nogueira de Sales e Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.388.208/0001-58 OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com material de consumo incluso (toner, revelador e cilindro), com assistência técnica durante o período contratual incluindo reposição de peças e mão-de-obra técnica. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 03/05/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 99.598,80 (noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.08.00.12.361.0051.2091.0000 - Manut. e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.500.00/001.001. Pela Contratante assina o Sr. ANTÔNIO DA SILVA - Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Pela Contratada assina a Sra. ALLANA RANIELLY SOUZA NOGUEIRA DE SALES - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2022, PROC. ADM. Nº 031/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: A R S Nogueira de Sales e Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.388.208/0001-58 OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com material de consumo incluso (toner, revelador e cilindro), com assistência técnica durante o período contratual incluindo reposição de peças e mão-de-obra técnica. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 03/05/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 84.922,56 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.16.00.10.301.0013.2085.0000 - Manut. da Rede Municipal de Saúde - Programas da Atenção Básica. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.600.00/003.001. Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Pela Contratada assina a Sra. ALLANA RANIELLY SOUZA NOGUEIRA DE SALES - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2022, PROC. ADM. Nº 013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022-ARP DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: T R de Carvalho Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 31/12/2022, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 185.560,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.09.00.08.244.0059.2022.0000 - Manutenção e Funcionamento do Conselhos Tutelar; 02.11.00.20.122.0003.2069.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção, Pesca e Abastecimento; 02.10.00.04.122.0180.2098.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Pela Contratante assina a Sra. JUCIENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo e Gestão, Pela Contratada assina a Sra. LUANA SILVA PEREIRA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

Fls 0265

Proc. Nº 032/2022
Ass

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA - ASSESSORIA JURÍDICA
Proc. nº 032/2022
Fls nº 221

Nº PROC. 013122
Nº FL 552
ASSIN.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2022, PROC. ADM. Nº 013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022-ARP DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Fundo da Educação Básica de Santa Luzia - FUNDEB, inscrita no CNPJ sob o nº 30.370.531/0001-37 CONTRATADA: T R de Carvalho Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 31/12/2022, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 229.440,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.15.00.12.361.0051.2037.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.541.00/002.001. Pela Contratante assina o Sr. ANTÔNIO DA SILVA - Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Pela Contratada assina a Sra. LUANA SILVA PEREIRA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2022, PROC. ADM. Nº 013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022-ARP DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: T R de Carvalho Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 OBJETO: Fornecimento de pneus, para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 31/12/2022, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 52.760,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.08.00.12.365.0020.2209.0000 - Manut. e Func. do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE, PEATEIND: 02.08.00.12.361.0020.2039.0000 - Manut. e Func. do Programa de Transporte Escolar - PNATE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.571.00/001.001; 1.553.00/001.001. Pela Contratante assina o Sr. ANTÔNIO DA SILVA - Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Pela Contratada assina a Sra. LUANA SILVA PEREIRA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2022, PROC. ADM. Nº 013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022-ARP DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: T R de Carvalho Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85 OBJETO: Fornecimento de pneus, para os veículos automotivos da Frota do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/05/2022 até 31/12/2022, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 82.320,00 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2022, Dotação Orçamentária: 02.16.00.10.304.0231.2051.0000 - Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária; 02.16.00.10.301.0013.2085.0000 - Manut. da Rede Municipal de Saúde - Programa de Atenção Básica; 02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manut. e Func. da Média e Alta Complexidade; 02.16.00.10.122.0043.2171.0000 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.600.00/ 003.001. Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde. Pela Contratada assina a Sra. LUANA SILVA PEREIRA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/05/2022.

Fls 0966
Proc. Nº 013/2022
Ass.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021, PROC. ADM. Nº 037/2021. DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: André Xavier Conceição Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 30.242.484/0001-46 OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento técnico

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA - ASSINATURA
Proc. nº 013/22
Fls nº
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 390
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 390 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038306360

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000390.100040835.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	14:48:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				12.930,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	12.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4014	CAMARA DE AR 17.5.25 BC JFF	40139000	900	5.405	UN	1	550,0000	550,00					
4020	CAMARA DE AR 19.5-24 TR-218A JFF	40139000	900	5.405	UN	1	460,0000	460,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	1	4.600,0000	4.600,00					
3118	PNEU FIR 17.5.25 16 LS SGG LD L-2	40118090	900	5.405	UN	1	5.800,0000	5.800,00					
2516	PNEU FIR 19.5L.24 12 LS UTILITY R-4	40117090	900	5.405	UN	1	520,0000	520,00					
4038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	1	200,0000	200,00					
4039	PROTETOR ARO 25 ABC 17.5/20.5	40129090	900	5.405	UN	1	350,0000	350,00					

Fls 0767
Proc. Nº 009/2023
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49562. SECRETARIA DE OBRAS PREGÃO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 001/23
Fls nº 38
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 389
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 389 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038305183

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000389.100040833.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	14:49:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				10.040,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	10.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4011	CAMARA DE AR 14.9.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
4017	CAMARA DE AR 18.4.34 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	650,0000	1.300,00					
3111	PNEU FIR 14.9.24 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	2.390,0000	2.390,00					
3124	PNEU FIR 18.4.34 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	5.900,0000	5.900,00					

FLS 0268
PROC. Nº 002/2025
ASS.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49561. SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO TIDE - MA
Proc. nº 007099
Fls nº 329
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 251
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 251 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220021698147

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2208.19.127.272/0001-85.55.001.000000251.100038715.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	02/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	02/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	11:33:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				23.330,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	23.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4014	CAMARA DE AR 17.5.25 BC JFF	40139000	900	5.405	UN	1	550,0000	550,00					
4336	CAMARA DE AR 18.4.26 - 18.4.24 - 19.5.24 TORTUGA 3026	40139000	900	5.405	UN	1	460,0000	460,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	2	4.600,0000	9.200,00					
3118	PNEU FIR 17.5.25 16 LS SGG LD L-2	40118090	900	5.405	UN	2	5.800,0000	11.600,00					
2516	PNEU FIR 19.5L.24 12 LS UTILITY R-4	40117090	900	5.405	UN	1	520,0000	520,00					
4038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	1	200,0000	200,00					
4039	PROTETOR ARO 25 ABC 17.5/20.5	40129090	900	5.405	UN	1	350,0000	350,00					

Fls 0969
Proc. Nº 004/2025
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE OBRAS PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO Pedidos.: 46647. Valor Aprox. dos Tributos: R$657.86 (2.81%) Fonte: IBPT.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
Proc. nº 004/2025
Fls nº 0969
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 253
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 253 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220021729381

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2208.19.127.272/0001-85.55.001.000000253.100038725.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	02/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	02/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	15:46:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				15.290,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário, 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4011	CAMARA DE AR 14.9.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
4017	CAMARA DE AR 18.4.34 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	650,0000	650,00					
3111	PNEU FIR 14.9.24 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	2.390,0000	2.390,00					
3124	PNEU FIR 18.4.34 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	2	5.900,0000	11.800,00					

FLS 0970
PROC. Nº 00212022
ASS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO Pedidos.: 46651. Valor Aprox. dos Tributos: R$362.67 (2.37%) Fonte: IBPT.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
PROC. Nº 001840
FLS Nº 331

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 343
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 343 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220033707357

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2211.19.127.272/0001-85.55.001.000000343.100040126.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	21/11/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	21/11/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	16:30:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				12.930,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	12.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4014	CAMARA DE AR 17.5.25 BC JFF	40139000	900	5.405	UN	1	550,0000	550,00					
4336	CAMARA DE AR 18.4.26 - 18.4.24 - 19.5.24 TORTUGA 3026	40139000	900	5.405	UN	1	460,0000	460,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	1	4.600,0000	4.600,00					
3118	PNEU FIR 17.5.25 16 LS SGG LD L-2	40118090	900	5.405	UN	1	5.800,0000	5.800,00					
2516	PNEU FIR 19.5L.24 12 LS UTILITY R-4	40117090	900	5.405	UN	1	520,0000	520,00					
4038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	1	200,0000	200,00					
4039	PROTETOR ARO 25 ABC 17.5/20.5	40129090	900	5.405	UN	1	350,0000	350,00					

Proc. Nº 009/2025

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE OBRAS PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL Pedidos.: 48644.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007.098
Fls nº 232
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 339
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 339 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220033701712

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2211.19.127.272/0001-85.55.001.000000339.100040121.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	21/11/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	21/11/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	16:05:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				9.840,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	9.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4011	CAMARA DE AR 14.9.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	450,0000	900,00					
4017	CAMARA DE AR 18.4.34 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	650,0000	650,00					
3111	PNEU FIR 14.9.24 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	2.390,0000	2.390,00					
3124	PNEU FIR 18.4.34 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	5.900,0000	5.900,00					

Fls 0972
Proc. Nº 00212025
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROD, PESCA E ABASTECIMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASILPedidos.: 48640.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
Proc. nº 0972
Fls nº 333
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 388
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 388 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038303941

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000388.100040832.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
9941 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA LUZIA	30.370.531/0001-37	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL, 0, SANTA LUZIA	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		14:50:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				46.020,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	46.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	2	200,0000	400,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	4	2.100,0000	8.400,00					
3928	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R269	40112090	900	5.405	UN	5	2.180,0000	10.900,00					
3142	PNEU GOD 1000X20 BOR CONQUISTADOR	40112090	900	5.405	UN	4	2.900,0000	11.600,00					
3143	PNEU GOD 1000X20 LISO PL G8	40112090	900	5.405	UN	7	2.090,0000	14.630,00					
2587	PROTETOR ARO 20 ABC 900/1000	40129090	900	5.405	UN	1	90,0000	90,00					

FLS 0973
PROC. Nº 002/2023
ACS.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49560. FUNDEB PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 199/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE CUMBE DE SANTA INES - MA
Proc. nº 007041
Fls nº 334
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° **342**
SÉRIE **1**

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 342 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220033705286

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2211.19.127.272/0001-85.55.001.000000342.100040124.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
9941 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA LUZIA	30.370.531/0001-37	21/11/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL, 0, SANTA LUZIA	CENTRO	65390-000	21/11/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		16:20:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				28.390,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	28.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4006	CAMARA DE AR 1000R20 JFF	40131090	900	5.405	UN	2	200,0000	400,00					
3420	PNEU BRI 275/80R22.5 BOR M736Z	40112090	900	5.405	UN	3	2.180,0000	6.540,00					
3477	PNEU BRI 275/80R22.5 LISO R163S	40112090	900	5.405	UN	3	2.100,0000	6.300,00					
3142	PNEU GOD 1000X20 BOR CONQUISTADOR	40112090	900	5.405	UN	3	2.900,0000	8.700,00					
3143	PNEU GOD 1000X20 LISO PL G8	40112090	900	5.405	UN	3	2.090,0000	6.270,00					
2567	PROTETOR ARO 20 ABC 900/1000	40129090	900	5.405	UN	2	90,0000	180,00					

Fls 0774
Proc. Nº 00021202[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
FUNDEB PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 199/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL Pedidos.: 48643.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 001090
Fls nº 534
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 390
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 390 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038306360

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000390.100040835.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	14:48:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				12.930,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	12.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4014	CAMARA DE AR 17.5.25 BC JFF	40139000	900	5.405	UN	1	550,0000	550,00					
4020	CAMARA DE AR 19.5-24 TR-218A JFF	40139000	900	5.405	UN	1	460,0000	460,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	1	4.600,0000	4.600,00					
3118	PNEU FIR 17.5.25 16 LS SGG LD L-2	40118090	900	5.405	UN	1	5.800,0000	5.800,00					
2516	PNEU FIR 19.5L.24 12 LS UTILITY R-4	40117090	900	5.405	UN	1	520,0000	520,00					
4038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	1	200,0000	200,00					
4039	PROTETOR ARO 25 ABC 17.5/20.5	40129090	900	5.405	UN	1	350,0000	350,00					

Fls 0975
Proc. Nº 002/2022
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Pedidos.: 49562.
SECRETARIA DE OBRAS
PREGÃO Nº 018/2022
CONTRATO Nº 198/2022
DADOS BANCARIOS
AG: 0613-0
C/C: 62.919-7
T R DE CARVALHO
BANCO DO BRASIL

ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007 090
Fls nº 336
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 389
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 389 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038305183

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000389.100040833.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	14:49:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				10.040,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	10.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4011	CAMARA DE AR 14.9.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
4017	CAMARA DE AR 18.4.34 JFF	40139000	900	5.405	UN	2	650,0000	1.300,00					
3111	PNEU FIR 14.9.24 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	2.390,0000	2.390,00					
3124	PNEU FIR 18.4.34 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	5.900,0000	5.900,00					

FLS 0776
PROC. Nº 005/2025
ASS.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49561. SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007048
Fls nº 337
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 251
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 251 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220021698147

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2208.19.127.272/0001-85.55.001.000000251.100038715.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	02/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	02/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	11:33:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				23.330,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	23.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4014	CAMARA DE AR 17.5.25 BC JFF	40139000	900	5.405	UN	1	550,0000	550,00					
4336	CAMARA DE AR 18.4.26 - 18.4.24 - 19.5.24 TORTUGA 3026	40139000	900	5.405	UN	1	460,0000	460,00					
4035	CAMARA DE AR KM 24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
3109	PNEU FIR 14.00.24 16 LS SGG RB G-2	40118090	900	5.405	UN	2	4.600,0000	9.200,00					
3118	PNEU FIR 17.5.25 16 LS SGG LD L-2	40118090	900	5.405	UN	2	5.800,0000	11.600,00					
2516	PNEU FIR 19.5L.24 12 LS UTILITY R-4	40117090	900	5.405	UN	1	520,0000	520,00					
4038	PROTETOR ARO 24 ABC 1300/1400	40129090	900	5.405	UN	1	200,0000	200,00					
4039	PROTETOR ARO 25 ABC 17.5/20.5	40129090	900	5.405	UN	1	350,0000	350,00					

Fls 0272
Proc. N° 009/2025
Ass.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE OBRAS PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO Pedidos.: 46647. Valor Aprox. dos Tributos: R$657.86 (2.61%) Fonte: IBPT.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Proc. nº 007098
Fls nº 323
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 253
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 253 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220021729381

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2208.19.127.272/0001-85.55.001.000000253.100038725.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	06.191.001/0001-47	02/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NAGIB HAICKEL , 0, PRAÇA DOS TRES PODERES	CENTRO	65390-000	02/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA	122148983	15:46:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				15.290,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4011	CAMARA DE AR 14.9.24 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	450,0000	450,00					
4017	CAMARA DE AR 18.4.34 JFF	40139000	900	5.405	UN	1	650,0000	650,00					
3111	PNEU FIR 14.9.24 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	1	2.390,0000	2.390,00					
3124	PNEU FIR 18.4.34 12 LS SAT	40117090	900	5.405	UN	2	5.900,0000	11.800,00					

Fls 0778
Proc. Nº 002/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 198/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO Pedidos.: 46651. Valor Aprox. dos Tributos: R$362.67 (2.37%) Fonte: IBPT.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007690
Fls nº 339
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 394
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 394 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038308242

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2212.19.127.272/0001-85.55.001.000000394.100040840.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
4140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - F M S	11.487.015/0001-42	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA DA MANGUEIRA, 0	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		14:38:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				5.480,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	5.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3045	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 840	40111000	900	5.405	UN	2	1.300,0000	2.600,00					
3903	PNEU FIR 265/65R17 DESTINATION H/T 112H	40111000	900	5.405	UN	2	1.440,0000	2.880,00					

Fls 0979
Proc. Nº 0022025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49566. ATENÇÃO BASICA PREGÃO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 201/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0075000
Fls nº 340
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 393
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 393 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220038307894

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21,2212,19.127.272/0001-85.55.001.000000393.100040839.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
4140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - F M S	11.487.015/0001-42	30/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA DA MANGUEIRA, 0	CENTRO	65390-000	30/12/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		14:40:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário, 1-Emitente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3736	PNEU FIR 205/70R15 CV5000 08 LS 106/104R	40112090	900	5.405	UN	1	850,0000	850,00					
3722	PNEU FIR 205/75R16 CV5000 110/108R	40112090	900	5.405	UN	1	800,0000	800,00					

Fls 0280
Proc. Nº 002/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Pedidos.: 49565. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO Nº 018/2022 CONTRATO Nº 201/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO TIDE - AGUA DOS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002.0280
Fls nº 341

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 321
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 321 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	N° Protocolo.:
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220030264905

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2210.19.127.272/0001-85.55.001.000000321.100039717.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
4140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - F M S	11.487.015/0001-42	20/10/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA DA MANGUEIRA, 0	CENTRO	65390-000	20/10/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		08:43:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				6.780,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	6.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário 1-Emitente) [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3047	PNEU BRI 265/60R18 DUELER H/T 684 II 110H	40111000	900	5.405	UN	3	1.300,0000	3.900,00					
3856	PNEU FIR 265/65R17 DESTINATION LE2 112H	40111000	900	5.405	UN	2	1.440,0000	2.880,00					

Fls 0981
Proc. N° 002/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO N° 201/2022 PROC ADM N° 013/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0613-0 C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL Pedidos.: 48042.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/2025
Fls nº 0981
Rubrica

RECEBEMOS DE T R DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° 320
SÉRIE 1

T R DE CARVALHO

AVENIDA CASTELO BRANCO, 3361, VIPAL
CENTRO
SANTA INES - MA
65300-001
Fone: 98261-1000 Fax: 98525-3701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 320 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo
Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc. suj.ao Regime Subs Tribu		421220030264024

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
124227228		19.127.272/0001-85	21.2210.19.127.272/0001-85.55.001.000000320.100039716.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
4140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - F M S	11.487.015/0001-42	20/10/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA DA MANGUEIRA, 0	CENTRO	65390-000	20/10/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
SANTA LUZIA DO TIDE		MA		08:38:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				6.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3736	PNEU FIR 205/70R15 CV5000 08 LS 106/104R	40112090	900	5.405	UN	4	850,0000	3.400,00					
3722	PNEU FIR 205/75R16 CV5000 110/108R	40112090	900	5.405	UN	4	800,0000	3.200,00					

Fls 0982
Proc. N 002/2025
Ass

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
MANUT E FUNC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATO Nº 201/2022 PROC ADM Nº 013/2022 DADOS BANCARIOS AG: 0813-0 C: 62.919-7 T R DE CARVALHO BANCO DO BRASIL Pedidos.: 48040.	ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVENIO 85/93

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007.0982
Fls nº 343
Rubrica

OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | Portal de **Compras**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls 0783
Proc. Nº 007/2025
Ass

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 002

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	007090/2024
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	26/04/2024 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	22/04/2021 18:00:00	Data Fim Propostas:	26/04/2024 08:59:00
Intervalo Lances:	1,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:
[redacted]a de pneus de alta qualidade e acessórios adequados.

Às 09:00 horas do dia 26/04/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 029, de 01 de janeiro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 007090/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 002. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. [redacted]ão emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
T R DE CARVALHO EIRELI	RENOVADORA DE PNEUS SANTA	19.127.272/0001-85

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007.090
Fls nº 394
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 002

LOTES / ITENS

N° 1 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olho

Quantidade: 1

Valor: 1.156.900,35

Vencedor T R DE CARVALHO EIRELI 19.127.272/0001-85 Valor: 1.122.193,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T R DE CARVALHO EIRELI	1156900.3500	1156900.3500	20/04/2024 12:10:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	T R DE CARVALHO EIRELI	ADJUDICADO	1122193.3300

Fls 0384
Proc. Nº 002/2025
Ass

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/04/2024 09:20:33	1122193.3300	T R DE CARVALHO EIRELI
26/04/2024 09:02:20	1156900.3500	T R DE CARVALHO EIRELI

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002 0000
Fls nº 345
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 002

Fls 0985
Proc. Nº 002/2025
Ass

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/04 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
26/04 09:02	Pregoeiro		Senhores bom dia, daremos inicio ao certame.
26/04 09:02	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
26/04 09:12	Sistema	1	O lote/item n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
26/04 09:14	Sistema	1	Disputa do lote/item n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... encerrada!
26/04 09:14	Sistema	1	O arrematante do item/lote n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... foi o fornecedor com valor R$ 1.156.900,3500 !
26/04 09:14	Sistema		Fase de disputa encerrada
26/04 09:19	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
[redacted]/04 09:23	Evandro Sousa Barbosa		Senhores informo que irei abrir o prazo de proposta readequada, conforme previsto em edital.
26/04 09:23	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor T R DE CARVALHO EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/04/2024 11:30:00
26/04 09:48	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor T R DE CARVALHO EIRELI!
26/04 10:48	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... encerrada.
26/04 10:48	Sistema	1	O fornecedor T R DE CARVALHO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh....
26/04 11:15	Sistema	1	O Lote/Item n° 1 - Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio de Olh... foi ADJUDICADO.
26/04 11:15	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por Evandro Sousa Barbosa.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
T R DE CARVALHO EIRELI	RENOVADORA DE PNEUS SANTA	19.127.272/0001-85

Contato: Vanessa (98)991238395 licitacao@grupoabc.com.br

Evandro Sousa Barbosa/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

Joel Meireles Silva/Equipe de Apoio

Lailma Gastão do Nascimento/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 000396
Fls nº
Rubrica

SEMAD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
UM GOVERNO PARA TODOS

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

READEQUADA

Fls 0286
Proc. Nº 002/2025
Ass

Fls nº 0286
Rubrica

RENOVADORA DE PNEUS
SANTA INÊS

T. R. DE CARVALHO EIRELI-EPP
CNPJ 19.127.272/0001-85 INSC. EST. 12.422.722-8
Av. Castelo Branco, 3361 – Centro – Santa Inês - MA - 65.300-001
(98) 3653 - 1441 (98) 99128-8395
licitacao@grupoabdecarvalho.com.br

Fls 0337
Proc. Nº 007/2025
Ass

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7090/2024
SESSÃO PÚBLICA: 26/04/2024 09:00 HORAS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
NOME DE FANTASIA: RENOVADORA DE PNEUS SANTA INES
RAZÃO SOCIAL: T R DE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 19.127.272/0001-85
INSC. EST.: 124.227.228
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 3361
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTA INES- MA
CEP: 65300-001 E-MAIL: licitacao@grupoabdecarvalho.com.br
TELEFONE: FAX: 98 3653-1441/1443

T R DE CARVALHO ERELI, com sede na cidade de Santa Inês -MA, na Avenida Castelo Branco, 3361, Centro, CEP nº 65300-001, inscrita no CNPJ sob o nº 19.127.272/0001-85, fone (98)3653-1441, e-mail licitacao@grupoabdecarvalho.com.br, tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 02/2024, cujo objeto é o O registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus e produtos corelatos em geral para atender as necessidades das secretarias do município de OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	
LOTE I - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
1	PNEU 215/75R17.5 LISO	Firestone	und	24	R$ 1.643,34	R$ 39.440,16	trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos
2	PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO	Firestone	und	24	R$ 1.797,22	R$ 43.133,28	quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos
3	PNEU 275/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	24	R$ 3.930,01	R$ 94.320,24	noventa e quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos
4	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	24	R$ 4.124,54	R$ 98.988,96	noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos
5	PNEU 1000x20 LISO	Goodyear	und	24	R$ 2.772,83	R$ 66.547,92	sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos
6	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	Goodyear	und	24	R$ 2.958,20	R$ 70.996,80	setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos
7	CAMARA DE AR 1000x20	JFF	und	48	R$ 158,93	R$ 7.628,64	sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos
8	PROTETOR DE AR 20	ABC	und	76	R$ 107,02	R$ 8.133,52	oito mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 429.189,52	**quatrocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos**
LOTE II - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
9	PNEU 90/90-19	Vipal	und	8	R$ 294,31	R$ 2.354,48	dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
10	PNEU 110/90-17	Vipal	und	8	R$ 441,80	R$ 3.534,40	três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
11	PNEU 275/80R22.5 LISO	brid	und	12	R$ 3.928,83	R$ 47.145,96	quarenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e
12	PNEU 275/80R.55 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.124,68	R$ 65.994,88	sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e
13	PNEU 295/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	12	R$ 4.117,19	R$ 49.406,28	quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e vinte e oito centavos
14	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.227,07	R$ 67.633,12	sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e doze centavos
15	PNEU 12.4.24 10 LONAS	Firestone	und	4	R$ 3.793,98	R$ 15.175,92	quinze mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos
16	CAMARA DE AR 12.4.24	Jff	und	4	R$ 231,17	R$ 924,68	novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos
17	PNEU 12.5/80R18	Firestone	und	4	R$ 3.010,57	R$ 12.042,28	doze mil e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos
18	CAMARA DE AR 12.5/80R18	jff	und	4	R$ 183,02	R$ 732,08	setecentos e trinta e dois reais e oito centavos

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007/2025
Fls nº 0338

TALHINA RODRIGUES DE CARVALHO:02

19	PNEU 17.5.16	Firestone	und	4	R$ 1.441,60	R$	5.766,40	cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos
20	CAMARA DE AR 17.5.16	jff	und	4	R$ 146,37	R$	585,47	quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos
21	PNEU 14.00.24 16 LONAS	Firestone	und	6	R$ 7.132,93	R$	42.797,58	quarenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos
22	CAMARA DE AR KM 24	jff	und	6	R$ 356,61	R$	2.139,66	dois mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos
23	PROTETOR ARO 24	abc	und	6	R$ 194,71	R$	1.168,26	um mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos
24	PNEU 14.9.24 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.934,88	R$	19.739,52	dezenove mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos
25	CAMARA DE AR 14.9.24	jff	und	4	R$ 332,74	R$	1.330,96	um mil, trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos
26	PNEU 14.9.26 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.950,75	R$	19.803,00	dezenove mil, oitocentos e três reais
27	CAMARA DE AR 14.9.26	jff	und	4	R$ 342,42	R$	1.369,68	um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos
28	PNEU 17.5.25 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 8.459,37	R$	33.837,48	trinta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos
29	CAMARA DE AR 17.5.25	jff	und	4	R$ 405,78	R$	1.623,12	um mil, seiscentos e vinte e três reais e doze centavos
30	PROTETOR ARO 25	abc	und	4	R$ 516,69	R$	2.066,76	dois mil e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos
31	PNEU 18.4.30 LONAS	Firestone	und	4	R$ 6.175,99	R$	24.703,96	vinte e quatro mil, setecentos e três reais e noventa e seis centavos
32	CAMARA DE AR 18.4.30	jff	und	4	R$ 485,97	R$	1.943,88	um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos
33	PNEU 18.4.34 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 7.240,08	R$	28.960,32	vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos
34	CAMARA DE AR 18.4.34	jff	und	4	R$ 539,97	R$	2.159,88	dois mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos
35	PNEU 19.5L.24	Firestone	und	4	R$ 6.875,89	R$	27.303,56	vinte e sete mil, trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos
36	CAMARA DE AR 19.5L.24	jff	und	4	R$ 400,30	R$	1.601,20	um mil, seiscentos e um reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R$	483.844,77	**quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos**
GRUPO III - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
37	PNEU 175/65R14	Firestone	und	24	R$ 591,70	R$	14.200,80	quatorze mil, duzentos reais e oitenta centavos
38	PNEU 175/70R13	Importado	und	24	R$ 727,82	R$	17.467,68	dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos
39	PNEU 175/70R14	multimarcas	und	24	R$ 519,92	R$	12.478,08	doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos
40	PNEU 185/65R14	multimarcas	und	24	R$ 614,33	R$	14.743,92	quatorze mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos
41	PNEU 185/65R15	multimarcas	und	24	R$ 651,84	R$	15.644,16	quinze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos
42	PNEU 225/75R16	multimarcas	und	24	R$ 1.179,52	R$	28.308,48	vinte e oito mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos
43	PNEU 265/70R16	multimarcas	und	24	R$ 1.399,90	R$	33.597,60	trinta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta
44	PNEU 265/65R17	multimarcas	und	24	R$ 1.358,52	R$	32.604,48	trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos
45	PNEU 265/60R18	multimarcas	und	24	R$ 1.094,58	R$	26.269,92	vinte e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R$	195.315,120	**cento e noventa e cinco mil, trezentos e quinze reais e doze centavos**
LOTE IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1	PNEU 195/65R15	multimarcas	und	12	R$ 641,49	R$	7.697,88	sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos
2	PNEU 195/55R16	multimarcas	und	12	R$ 512,17	R$	6.146,04	seis mil, cento e quarenta e seis reais e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R$	13.843,92	**treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos**
TOTAL GERAL:						R$	1.122.193,33	**um milhão, cento e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos**

A EMPRESA T R DE CARVALHO DECLARA QUE:

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0018/23
Fls nº 349
Rubrica

TALHINA RODRIGUES DE CARVALHO

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à

DADOS BANCARIOS/ BANCO DO BRASIL AG: 0613-0 C/C: 62.919-7 T R DE CARVALHO EIRELI

Informamos que o Representa que assinará os futuros contratos será a Srª Talihina Rodrigues de Carvalho, Portador do RG sob o 017025642001-4 e CPF nº 022.744.573-28, com residencia na RUA 14, Nº 110, Jardim Abreu - Santa Inês -MA.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

SANTA INÊS -MA 26 DE ABRIL DE 2024.

TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO:02274457328

T R DE CARVALHO EIRELI
CNPJ 19.127.272.0001-85
TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF 022.744.573-28
RG 017025642001-4
TITULAR DA EMPRESA

Fls 0989
Proc. Nº 0042025
Ass.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 0042025
Fls nº 350
Rubrica

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | Portal de **Compras**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls 0290
Proc. Nº 002/2023
Ass.

Termo de Adjudicação
Processo Nº 002

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

FORNECEDOR: T R DE CARVALHO EIRELI — 19.127.272/0001-85

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados para o municipio		1.122.193,33	1	1.122.193,33

Q[redacted] 1 — **VALOR TOTAL: 1.122.193,33**

VALOR GERAL: 1.122.193,33

Olho d'Água das Cunhas MA, 26/04/2024

WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração e Gestão

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/0290
Fls nº 351
Rubrica

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

Ref.: Solicitação de Auditoria Prévia e Parecer
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007090/2024
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS – MA

Fls 0291
Proc. Nº 007/2025
Ass

Senhor (a) Procurador Adjunto do Município,

Em obediência ao disposto encaminhamos, para Auditoria Prévia e Parecer dessa Procuradoria Adjunta do Município, da **Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2024– Processo Administrativo Nº 007090/2024, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs – MA**, que tem como objeto: contratação de empresa especializada para compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados **no município de Olho d'Água das Cunhãs /MA.**

Olho d'Água das Cunhãs – MA, 29 de abril de 2024.

David Melo Nascimento
Agente de contratação
Portaria nº 030/2024 de 26 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUN. DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007090
Fls nº 352

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

Fls 0992
Proc. Nº 002/2025
Ass.

PARECER

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024** Proc. Adm: **007090/2024**

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados no município de Olho d'Água das Cunhãs /MA.

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024**, objetivando a **contratação de empresa especializada para compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados no município de Olho d'Água das Cunhãs /MA**, conforme solicitação constante em Memorando em anexo da secretaria municipal de Administração e Gestão pedidos em anexos nos autos.

Neste sentido, formado o processo, com a **contratação de empresa especializada para compra de pneus de alta qualidade e acessórios adequados no município de Olho d'Água das Cunhãs /MA**, proveniente da secretaria Municipal de Administração e Gestão, devidamente autorizada pela autoridade competente, cujo valor da despesa foi estimado de acordo com levantamento feito pelos (as) secretários (as) e pedido em anexo nos autos, elaborados pelo setor responsável, a Comissão de Licitação, entendeu de efetuar a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, tipo **menor preço por item.**

Assim, procedeu à elaboração do respectivo **Pregão Eletrônico**, de acordo com o que dispõe na Lei nº 14.133/2001 § 3º do art. 75, solicitou a publicação da minuta do Edital e seus anexos no Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação, Portal de Contratações Pública - PNCP e, afixou a minuta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, desta forma, estendendo-se a todos os interessados na forma da lei.

De acordo com a **PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2024**, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia **26/04/2024**, às **09:00h00hs**.

Na data mencionada, 01 (uma) empresa licitante concorreu ao certame, sendo ela **T R DE CARVALHO EIRELI CNPJ/MF nº 19.127.272/0001-85.** Momento em que o Agente de Contratação iniciou a fase de lance a qual transcorreu de forma normal.

Após finalização da fase de lance, o Agente de Contratação passou a análise da documentação da empresa detentora de item. Após a análise decidiu por habilitar a empresa **T R DE CARVALHO EIRELI CNPJ/MF nº 19.127.272/0001-85, com valor global de R$ 1.122.193,33 (um milhão, cento e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos)**. Sendo a mesma declarada vencedora nos itens detetores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007090
Fls nº 353
Rubrica

É o quanto basta relatar.

Da análise dos autos do processo em tela, verificou-se que o Agente de Contratação e os Membros da Equipe de Contratação ao realizar o procedimento licitatório, optou pela modalidade Pregão Eletrônico em virtude do valor total estimado para a despesa.

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

Destarte foi formalizado o processo de acordo com o que determina o art. **17 da Lei** nº **14.133**, de 2021, da mencionada Lei Federal. Quanto ao julgamento da proposta, constata-se que o Agente de Contratação e os Membros da Equipe de Contratação ao realizar a análise da documentação apresentada pela empresa interessada e, julgando a proposta, obedeceu ao prescrito nos art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

.Como conclusão de todo o exposto e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável à espécie, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do processo examinado.

É o parecer s.m.j.

Fls 0993
Proc. Nº 002/2025
Ass.

Olho d'Água das Cunhãs - MA, 29 de abril de 2024.

Paulo Diego Francino Brigido
Procurador Adjunto do Município
OAB/PI 10.861

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/2025
Fls nº 994
Rubrica

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

Fls 0944
Proc. Nº 002/2025
Ass

HOMOLOGAÇÃO

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024

PROC. ADMº Nº 007090/2024

MUNICIPIO: OLHO DAGUA DAS CUNHÃS MA

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Agente de Contratação, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 8 da Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2001, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônica SRP nº 002/2024, objetivando, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE PNEUS DE ALTA QUALIDADE E ACESSÓRIOS ADEQUADOS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS /MA, apresentando-se como proposta mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

T R DE CARVALHO EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco nº 3361 Sala A Centro Santa Inês MA

LOTE I - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	PNEU 215/75R17.5 LISO	Firestone	und	24	R$ 1.643,34	R$ 39.440,16
2	PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO	Firestone	und	24	R$ 1.797,22	R$ 43.133,28
3	PNEU 275/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	24	R$ 3.930,01	R$ 94.320,24
4	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	24	R$ 4.124,54	R$ 98.988,96
5	PNEU 1000x20 LISO	Goodyear	und	24	R$ 2.772,83	R$ 66.547,92
6	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	Goodyear	und	24	R$ 2.958,20	R$ 70.996,80
7	CAMARA DE AR 1000x20	JFF	und	48	R$ 158,93	R$ 7.628,64
8	PROTETOR DE AR 20	ABC	und	76	R$ 107,02	R$ 8.133,52
VALOR TOTAL DO LOTE I						**R$ 429.189,52**
LOTE II - EDUCAÇÃO						
9	PNEU 90/90-19	Vipal	und	8	R$ 294,31	R$ 2.354,48
10	PNEU 110/90-17	Vipal	und	8	R$ 441,80	R$ 3.534,40

Proc. nº 007090
Fls nº 955

11	PNEU 275/80R22.5 LISO	brid	und	12	R$ 3.928,83	R$ 47.145,96
12	PNEU 275/80R.55 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.124,68	R$ 65.994,88
13	PNEU 295/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	12	R$ 4.117,19	R$ 49.406,28
14	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.227,07	R$ 67.633,12
15	PNEU 12.4.24 10 LONAS	Firestone	und	4	R$ 3.793,98	R$ 15.175,92
16	CAMARA DE AR 12.4.24	jff	und	4	R$ 231,17	R$ 924,68
17	PNEU 12.5/80R18	Firestone	und	4	R$ 3.010,57	R$ 12.042,28
18	CAMARA DE AR 12.5/80R18	jff	und	4	R$ 183,02	R$ 732,08
19	PNEU 12.5.16	Firestone	und	4	R$ 1.441,60	R$ 5.766,40
20	CAMARA DE AR 12.5.16	jff	und	4	R$ 146,37	R$ 585,47
21	PNEU 14.00.24 16 LONAS	Firestone	und	6	R$ 7.132,93	R$ 42.797,58
22	CAMARA DE AR KM 24	jff	und	6	R$ 356,61	R$ 2.139,66
23	PROTETOR ARO 24	abc	und	6	R$ 194,71	R$ 1.168,26
24	PNEU 14.9.24 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.934,88	R$ 19.739,52
25	CAMARA DE AR 14.9.24	jff	und	4	R$ 332,74	R$ 1.330,96
26	PNEU 14.9.26 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.950,75	R$ 19.803,00
27	CAMARA DE AR 14.9.26	jff	und	4	R$ 342,42	R$ 1.369,68
28	PNEU 17.5.25 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 8.459,37	R$ 33.837,48
29	CAMARA DE AR 17.5.25	jff	und	4	R$ 405,78	R$ 1.623,12
30	PROTETOR ARO 25	abc	und	4	R$ 516,69	R$ 2.066,76
31	PNEU 18.4.30 LONAS	Firestone	und	4	R$ 6.175,99	R$ 24.703,96
32	CAMARA DE AR 18.4.30	jff	und	4	R$ 485,97	R$ 1.943,88
33	PNEU 18.4.34 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 7.240,08	R$ 28.960,32
34	CAMARA DE AR 18.4.34	jff	und	4	R$ 539,97	R$ 2.159,88
35	PNEU 19.5L.24	Firestone	und	4	R$ 6.825,89	R$ 27.303,56
36	CAMARA DE AR 19.5L.24	jff	und	4	R$ 400,30	R$ 1.601,20
VALOR TOTAL DO LOTE II						**R$ 483.844,77**
LOTE III - SAÚDE						
37	PNEU 175/65R14	Firestone	und	24	R$ 591,70	R$ 14.200,80
38	PNEU 175/70R13	Importado	und	24	R$ 727,82	R$ 17.467,68
39	PNEU 175/70R14	multimarcas	und	24	R$ 519,9[illegible]	R$ 12.478,08

Rua João Pessoa, nº 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhãs - MA (98) 3664-5346
www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br
CNPJ Nº 06.014.005/0001-50

40	PNEU 185/65R14	multimarcas	und	24	R$ 614,33	R$ 14.743,92
41	PNEU 185/65R15	multimarcas	und	24	R$ 651,84	R$ 15.644,16
42	PNEU 225/75R16	multimarcas	und	24	R$ 1.179,52	R$ 28.308,48
43	PNEU 265/70R16	multimarcas	und	24	R$ 1.399,90	R$ 33.597,60
44	PNEU 265/65R17	multimarcas	und	24	R$ 1.358,52	R$ 32.604,48
45	PNEU 265/60R18	multimarcas	und	24	R$ 1.094,58	R$ 26.269,92
VALOR TOTAL DO LOTE III						**R$ 195.315,120**
LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1	PNEU 195/65R15	multimarcas	und	12	R$ 641,49	R$ 7.697,88
2	PNEU 195/55R16	multimarcas	und	12	R$ 512,17	R$ 6.146,04
VALOR TOTAL DO LOTE IV						**R$ 13.843,92**

Importa-se a presente Concorrência na importância total de R$ **1.122.193,33 (um milhão, cento e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).**

Fls 0796
Proc. Nº 002/2025
Ass

PUBLIQUE-SE.

Olho d'Água das Cunhãs (MA), 30 de abril de 2024.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
WESLY ALVES DE SÁ
Portaria nº 29/2022 de 17 de janeiro de 2022
Decreto n.º 02/2021 de 01 de janeiro de 2021
Responsável legal da CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 002/2025
Fls nº 357
Rubrica

3.7	4011351	Imprimação com asfalto diluído	SICRO NOVO	m²	3.547,75	R$ 0,45	'R$ '1.596,49
3.8	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	3.547,75	R$ 0,34	'R$ '1.206,24
3.9	4011444	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	SICRO NOVO	t	228,83	R$ 200,95	'R$ '45.983,39
4	SERVIÇOS DE CALÇADAS						R$ 273.823,93
4.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	2.284,20	R$ 93,73	'R$ '214.098,07
4.2	COM-01869039	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x3,5 cm, para deficiente visual	Composições Próprias	M2	564,57	R$ 105,79	'R$ '59.725,86
5	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R$ 265.527,86
5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.903,36	R$ 74,27	'R$ '141.362,55
5.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.903,50	R$ 65,23	'R$ '124.165,31
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R$ 5.139,44
6.1	5213423	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	6,12	R$ 692,17	'R$ '4.236,08
6.2	COM-78082944	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	Composições Próprias	UND	8,00	R$ 112,92	'R$ '903,36
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R$ 10.338,44
7.1	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	285,75	R$ 36,18	'R$ '10.338,44
8	LIMPEZA GERAL						R$ 20.840,01
8.1	COM-95571771	Limpeza final da obra	Composições Próprias	M2	7.338,03	R$ 2,84	'R$ '20.840,01
					VALOR BDI TOTAL:		R$ 164.636,63
					VALOR ORÇAMENTO:		R$ 629.891,03
					VALOR TOTAL:		R$ 794.527,66
Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Sete reais e Sessenta e Seis centavos							

Importa-se a presente Concorrência na importância total de R$ 794.527,66 (setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos).
PUBLIQUE-SE.

Olho d'Água das Cunhãs – MA, 02 de maio de 2024. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – WESLY ALVES DE SÁ. Portaria nº 029/2022, de 17 de janeiro de 2022. Decreto nº 002/2021, de 01 de janeiro de 2021. Responsável legal da CONTRATANTE.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 4809adc4bf3e80d0d8372976fa77d29e

Fls 0297
Proc. Nº 002/2025
ASS

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS

HOMOLOGAÇÃO

ASSUNTO: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024**

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 30 / 0990
Fls nº 358
Rubrica

PROC. ADMº Nº 007090/2024
MUNICIPIO: OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Agente de Contratação, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 8 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2001, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônica SRP nº 002/2024, objetivando, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE PNEUS DE ALTA QUALIDADE E ACESSÓRIOS ADEQUADOS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA, apresentando-se como proposta mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
T R DE CARVALHO EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.127.272/0001-85 estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3361, Sala A, Centro, Santa Inês - MA

Fls 0198
Proc. Nº 002/2025

LOTE I - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	PNEU 215/75R17.5 LISO	Firestone	und	24	R$ 1.643,34	R$ 39.440,16
2	PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO	Firestone	und	24	R$ 1.797,22	R$ 43.133,28
3	PNEU 275/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	24	R$ 3.930,01	R$ 94.320,24
4	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	24	R$ 4.124,54	R$ 98.988,96
5	PNEU 1000x20 LISO	Goodyear	und	24	R$ 2.772,83	R$ 66.547,92
6	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	Goodyear	und	24	R$ 2.958,20	R$ 70.996,80
7	CAMARA DE AR 1000x20	JFF	und	48	R$ 158,93	R$ 7.628,64
8	PROTETOR DE AR 20	ABC	und	76	R$ 107,02	R$ 8.133,52
VALOR TOTAL DO LOTE I						R$ 429.189,52
			LOTE II - EDUCAÇÃO			
9	PNEU 90/90-19	Vipal	und	8	R$ 294,31	R$ 2.354,48
10	PNEU 110/90-17	Vipal	und	8	R$ 441,80	R$ 3.534,40
11	PNEU 275/80R22.5 LISO	brid	und	12	R$ 3.928,83	R$ 47.145,96
12	PNEU 275/80R.55 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.124,68	R$ 65.994,88
13	PNEU 295/80R22.5 LISO	Bridgestone	und	12	R$ 4.117,19	R$ 49.406,28
14	PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO	Bridgestone	und	16	R$ 4.227,07	R$ 67.633,12
15	PNEU 12.4.24 10 LONAS	Firestone	und	4	R$ 3.793,98	R$ 15.175,92
16	CAMARA DE AR 12.4.24	jff	und	4	R$ 231,17	R$ 924,68
17	PNEU 12.5/80R18	Firestone	und	4	R$ 3.010,57	R$ 12.042,28
18	CAMARA DE AR 12.5/80R18	jff	und	4	R$ 183,02	R$ 732,08
19	PNEU 12.5.16	Firestone	und	4	R$ 1.441,60	R$ 5.766,40
20	CAMARA DE AR 12.5.16	jff	und	4	R$ 146,37	R$ 585,47
21	PNEU 14.00.24 16 LONAS	Firestone	und	6	R$ 7.132,93	R$ 42.797,58
22	CAMARA DE AR KM 24	jff	und	6	R$ 356,61	R$ 2.139,66
23	PROTETOR ARO 24	abc	und	6	R$ 194,71	R$ 1.168,26
24	PNEU 14.9.24 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.934,88	R$ 19.739,52
25	CAMARA DE AR 14.9.24	jff	und	4	R$ 332,74	R$ 1.330,96
26	PNEU 14.9.26 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 4.950,75	R$ 19.803,00
27	CAMARA DE AR 14.9.26	jff	und	4	R$ 342,42	R$ 1.369,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº 007090/2024
Fls nº 0199
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº
Fls nº

28	PNEU 17.5.25 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 8.459,37	R$ 33.837,48
29	CAMARA DE AR 17.5.25	jff	und	4	R$ 405,78	R$ 1.623,12
30	PROTETOR ARO 25	abc	und	4	R$ 516,69	R$ 2.066,76
31	PNEU 18.4.30 LONAS	Firestone	und	4	R$ 6.175,99	R$ 24.703,96
32	CAMARA DE AR 18.4.30	jff	und	4	R$ 485,97	R$ 1.943,88
33	PNEU 18.4.34 12 LONAS	Firestone	und	4	R$ 7.240,08	R$ 28.960,32
34	CAMARA DE AR 18.4.34	jff	und	4	R$ 539,97	R$ 2.159,88
35	PNEU 19.5L.24	Firestone	und	4	R$ 6.825,89	R$ 27.303,56
36	CAMARA DE AR 19.5L.24	jff	und	4	R$ 400,30	R$ 1.601,20
VALOR TOTAL DO LOTE II						R$ 483.844,77
			LOTE III - SAÚDE			
37	PNEU 175/65R14	Firestone	und	24	R$ 591,70	R$ 14.200,80
38	PNEU 175/70R13	Importado	und	24	R$ 727,82	R$ 17.467,68
39	PNEU 175/70R14	multimarcas	und	24	R$ 519,92	R$ 12.478,08
40	PNEU 185/65R14	multimarcas	und	24	R$ 614,33	R$ 14.743,92
41	PNEU 185/65R15	multimarcas	und	24	R$ 651,84	R$ 15.644,16
42	PNEU 225/75R16	multimarcas	und	24	R$ 1.179,52	R$ 28.308,48
43	PNEU 265/70R16	multimarcas	und	24	R$ 1.399,90	R$ 33.597,60
44	PNEU 265/65R17	multimarcas	und	24	R$ 1.358,52	R$ 32.604,48
45	PNEU 265/60R18	multimarcas	und	24	R$ 1.094,58	R$ 26.269,92
VALOR TOTAL DO LOTE III						R$ 195.315,120
				LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1	PNEU 195/65R15	multimarcas	und	12	R$ 641,49	R$ 7.697,88
2	PNEU 195/55R16	multimarcas	und	12	R$ 512,17	R$ 6.146,04
VALOR TOTAL DO LOTE IV						R$ 13.843,92

Fls 0999
Proc. Nº 002/2025
Ass.

Importa-se a presente Concorrência na importância total de R$ 1.122.193,33 (um milhão, cento e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).
PUBLIQUE-SE.

Olho d'Água das Cunhãs – MA, 30 de abril de 2024. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – WESLY ALVES DE SÁ. Portaria nº 029/2022, de 17 de janeiro de 2022. Decreto nº 002/2021, de 01 de janeiro de 2021. Responsável legal da CONTRATANTE.

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS - MA
Proc. nº
Fls nº
Rubrica

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: b1b5ebaadc25b9ef585f61becf634aa1

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 003/2024.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 003/2024

A Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs – MA CNPJ: 06.014.005/0001-50, através do seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de maio de 2024, às 09:00hs (nove horas), Licitação para Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e manutenção de estradas vicinais no Município de Olho d'Água das Cunhãs – MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site:

Fls 0300
Proc. Nº 021202
Ass

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

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

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

18.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

18.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

18.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

19.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

19.2.1. o prazo de validade;
19.2.2. a data da emissão;
19.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
19.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
19.2.5. o valor a pagar; e
19.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.