BRAVO SIERRA

ILUSTRÍSSIMO SR SENHOR PREGOEIRO E AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. DO MUNICIPIO DE SERRINHA – BA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.

BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 43.998.904/0001-60, situada na Rua Fernão de Atayde, 88, CEP nº. 44.400-000, Bairro Conceição, Nazaré- BA, aqui representada por seu sócio administrador, **Kaique Oliveira da Silva,** brasileiro, administrador, solteiro, capaz, inscrito no CPF nº 076.226.955-30**,** Bahia, com o habitual respeito**, TEMPESTIVAMENTE**, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO,** e o faz aduzindo os fundamentos de fato e de direito que a seguir apresenta.

Itabuna-Ba, 15 de abril de 2025.

BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 43.998.904/0001-60
Kaique Oliveira da Silva
CPF 076.226.955-30
Sócio Administrador

BRAVO SIERRA

ILUSTRÍSSIMO SR SENHOR PREGOEIRO E AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. DO MUNICIPIO DE SERRINHA – BA.

Ref.: RECURSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2025.

BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 43.998.904/0001-60, situada na Rua Fernão de Atayde, 88, CEP nº. 44.400-000, Bairro Conceição, Nazaré- BA, aqui representada por seu sócio administrador, **Kaique Oliveira da Silva,** brasileiro, administrador, solteiro, capaz, inscrito no CPF nº 076.226.955-30**,** Bahia, com o habitual respeito**, TEMPESTIVAMENTE**, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO,** e o faz aduzindo os fundamentos de fato e de direito que a seguir apresenta.

1 - DA TEMPESTIVADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

Foi a nova decisão que classificou a proposta da licitante **MENEZES TRANSPORTES EIRELI** conforme ata da sessão de realizada no dia 10 de abril de 2025, sendo assim é o presente recurso **TEMPESTIVO**.

BRAVO SIERRA

10/04/2025 09:00:07	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
10/04/2025 09:05:05	RECURSO MANIFESTADO	G B SAMPAIO LOCACAO E MAO DE OBRA LTDA	Manifesto intenção de recurso sobre a documentação da e mpresa proposta de preço e balanço patrimonial onde fiz co nsulta ao TCM BA e notas não estão no balanço , estarei enc aminhando esse processo para a polícia federal ministério p úblico federal e receita federal para fazer diligência. Estarei encaminhando tudo para o mail da prefeitura
10/04/2025 09:05:42	RECURSO MANIFESTADO	BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Manifestamos intenção de recurso pela nossa desclassificaç ão, bem como pela habilitação da empresa Menezes onde a presentaremos tudo em peça recursal

DAS RAZÕES DA RECORRENTE:

DA INABILITAÇÃO INDEVIDA DA RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE.

A empresa Recorrente foi inabilitada por supostamente não ter apresentado um atestado de capacidade técnica compatível com o objeto contratado.

Disse o senhor Pregoeiro comissão de licitação ***"Proposta 13, empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS LTDA INABILITADA não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto contratado."***

Ocorre que, ao contrário do sinalizado pelo Pregoeiro na decisão genérica, desarrazoada e infundada de inabilitação, a empresa Recorrente apresentou sim atestados que consolidam a sua real capacidade técnica de prestar serviços de fretamento para suprimento das demandas de roteiros do transporte escolar, senão vejamos:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.998.904/0001-60, localizada na Rua Fernão de Ataíde nº 19, Casa, Nazaré, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, executa para a MINERAÇÃO PEDRA DA MOCA LTDA ME, CNPJ nº 41.034.517/0001-89, situada à Rodovia BA 045, Nazaré/Santo Antonio, KM 01, S/N, Bataran, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, os serviços de locação de veículos com motorista, conforme descrições abaixo:

CONTRATANTE: MINERAÇÃO PEDRA DA MOCA LTDA ME
CONTRATADO: BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
CONTRATO Nº: 004/2021
INÍCIO: 08/11/2021
TÉRMINO: 08/11/2022
VALOR GLOBAL: R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais)
OBJETO: Locação de veículos com motorista

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Veículo utilitário com motorista, tipo dobló, motor 1.4, capacidade para 07 passageiros.	Mensal	01
2	Veículo pick up com motorista, motor 1.4, capacidade para 02 passageiros.	Mensal	01
3	Veículo de passeio com motorista, tipo hatch, capacidade para 05 passageiros.	Mensal	04
4	Veículo com motorista, tipo Van, capacidade para 16 passageiros.	Mensal	01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SNNAP MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** CNPJ 18.696.897/0001-03, com sede a Rua Manoel Pedro Rezende nº 155, Sala B, Bairro Camamu, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. Ramon Nunes Nascimento, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 43.998.904/0001-60, sediada na Rua Fernão de Atayde nº 19, Centro, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, vem executando, por meio do Contrato nº 03/2021, desde 01 de Dezembro de 2021, os serviços de transporte de pessoas e materiais, através de veículos leves, utilizando Aplicativo Web e Mobile, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE CORRIDAS MENSAL
1	Serviços de transporte de pessoas e materiais, através de veículos leves, utilizando Aplicativo Web e Mobile.	80

A decisão do pregoeiro de inabilitar a empresa Recorrente não possui qualquer embasamento legal e jurídico, visto que contrário ao que prevê o termo de referência do certame em questão, pelo qual consta que o atestado de capacidade técnica (experiência) deve ser com transporte escolar ou SIMILAR, senão vejamos:

4.2. Os requisitos para a contratação de empresas para a prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar abrangem tanto a qualificação da empresa quanto as condições dos veículos e condutores.

Requisitos da Empresa:

- **Idoneidade:** A empresa deve apresentar idoneidade técnica, financeira, jurídica e legal.
- **Qualificação Técnica: Exige-se atestado de capacidade técnica (experiência) com transporte escolar ou similar.**

Não há a menor dúvida que os atestados apresentados pela empresa Recorrente estão em total consonância com o objeto do certame em questão (vide item 4.2 do Termo de Referência), visto que se trata de transporte coletivo de pessoas.

Quando o próprio termo de referência indica que a capacidade técnica das licitantes deve ser com transporte escolar ou similar indica que tal documento deve estar em consonância com a natureza do serviço que será prestado, no caso o transporte coletivo de pessoas.

É de conhecimento, pela própria disposição do Art. 67 da Lei 14.133/2021, que o atestado de capacidade técnica é um documento emitido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado que comprova a exigência técnica de uma empresa para a execução de determinado objeto.

Em melhores palavras, o atestado de capacidade técnica é uma prova de que a empresa já prestou serviços ou entregou produtos semelhantes aos que estão sendo licitados, atestando sua experiência e competência na área.

A Lei 14.133/2021 garante no seu Art. 67 a proporcionalidade no tocante ao atestado de capacidade técnica. A proporcionalidade é um princípio jurídico que permeia todas as esferas do direito administrativo e, como tal, deve ser rigorosamente aplicada quando se trata de licitações e contratos administrativos, dispõe o art. 67, inciso II

> ***Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:***
> ***II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;.***

Desta forma os atestados apresentados pela Recorrente estão em conformidade com a legislação vigente, bem como em conformidade ao edital.

A inabilitação da Recorrente ofende o princípio da proporcionalidade e ao princípio da ampla concorrência, visto que promove restrição aos seus direitos, tornando nulo o procedimento licitatório.

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União- TCU tem, através de seus acórdãos, reforçado a necessidade de observância do princípio da Proporcionalidade.

No Acórdão nº 2.622/2018-Plenário, o Tribunal de Contas da União destacou que a exigência de atestados de capacidade técnica deve ser condicionalmente fundamentada e proporcional ao objeto da licitação.

Ou seja, a administração pública não pode inabilitar propostas de licitantes sem justificativa ou em total afronta ao princípio da proporcionalidade e principalmente da legalidade, conforme ocorreu no presente caso.

Considerando que o Artigo 67 é claro ao indicar que os atestados fornecidos deverão guardar semelhança e pertinência com o objeto da licitação.

Considerando que o termo de referência do edital em questão prevê que o atestado de capacidade técnica deve ser relacionado ao transporte escolar ou similar.

Considerando que os dois atestados fornecidos pela Recorrente se referem a transporte coletivo de pessoas de pequeno e grande porte, ou seja, em total similaridade com o objeto do certame em questão.

Considerando que a decisão de inabilitação da empresa recorrente sequer apresentou justificativa ou motivo de não aceitação dos referidos atestados.

Considerando que o TCU, em consonância com suas jurisdições (vide Acórdão nº 2.622/2018), reitera que as exigências de qualificação técnica devem ser pertinentes e fornecidas ao objeto licitado – o que foi o caso - resguardando uma ampla concorrência.

Diz o Acordão 2.622/2018 resumidamente:

> ***O Atestado de Capacidade Técnica é fundamental para empresas que desejam participar de licitações. A Lei 14.133/21, por meio do Artigo 67, modernizou essas normas atestadas. O artigo estabelece que os serviços ou fornecidos acima podem ser somados para cumprir requisitos de qualificação, desde que sejam semelhantes e pertinentes ao objeto da nova licitação. Esta flexibilidade é uma inovação que beneficia especialmente empresas em crescimento ou que estão adentrando novos mercados. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) afirma que tais requisitos devem ser razoáveis e fornecidos ao objeto licitado. A nova lei oferece mais claras e oportunidades, mas também impõe limites.***

Considerando que a inabilitação da empresa Recorrente por suposta incompatibilidade do atestado de capacidade técnica ao objeto contratado tornar-se-á nulo de pleno direito o presente procedimento licitatório.

Assim, resta inequívoco que a empresa recorrente possui totais condições técnicas de prestar o serviço, objeto do certame, conforme atestados técnicos apresentados.

DAS PLANILHAS DE CUSTOS

Teve a Recorrida **MENEZES TRANSPORTES EIRELI**, classificada a sua proposta, apesar de ter apresentado a sua planilha de custos em desconformidade com o edital e com a legislação vigente senão vejamos:

1 – DA QUANTIDADE DE VEICULOS

A Recorrida em suas planilhas de custos apresenta apenas 1 (um) veículo para realizar de 2 (dois) ou mais roteiros, tendo inclusive informado em uma de suas planilhas 1 (um) veiculo para realizar 4 (quatro) roteiros sendo que não há possiblidade alguma de um único veiculo a Recorrida executar os serviços previstos no edital.

Tomemos por exemplo a planilha de composição de custos **das rotas 93, 101, 113 e 114**, na planilha tem a composição de 1 (um) veículo apenas uma VAN, com a capacidade máxima de passageiros de 20 (vinte) pessoas.

O roteiro 93 tem o seguinte itinerário nos turnos matutino e vespertino:

DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA: SAINDO DE MACAMBIRA PASSA POR LAGOA GRANDE, PORTEIRA, LAGOA SECA, MOMBAÇA, CAMIRANGA, MORRO DA ILHA, ÁGUA BOA ATÉ A ESCOLA MARIA DA ANUNCIAÇÃO DO NACIM NA MACAMBIRA

BRAVO SIERRA

O roteiro 101 tem o seguinte itinerário nos turnos matutino e vespertino:
DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA::SAINDO DE PONTO – BOA VISTA II , PONTO – BOA VISTA II , PONTO – BOA VISTA I, MALHADA DO ALTO – POVOADO , PONTO – TROCADO, PONTO – TROCADO, TROCADO – POVOADO , PONTO –SUBAÉ , SUBAÉ – POVOADO ATÉ A ESCOLA JOÃO BATISTA DOS ANJOS – BOA VISTA

O roteiro 113 tem o seguinte itinerário no turno noturno:
DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DO ALTO DE FORA , PASSANDO PELA FAZENDA TRÊS PAUS, ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO, ALTO DA ISABEL, IFBA , CETPS, ESCOLA MARIA AUREA PIMENTEL ATÉ A MORENA BELA.

O roteiro 114 tem o seguinte itinerário no turno matutino:
DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DO BARRO, PASSA POR SERRA GRANDE, SUCUPIRA, PONTO DE BARROCAS ATÉ A ESCOLA DELTA

Como pode a Recorrida cumprir **os roteiros 93, 101 e 114** com apenas um veiculo, vez que as localidades abrangidas pelos roteiros têm itinerários totalmente diferentes, conforme consta no georreferenciamento, e mais com apenas uma VAN, que tem capacidade máxima de 20 (vinte) pessoas, se a quantidade de alunos a serem transportados é muito superior a capacidade de uma única VAN, para atender 3 (três) roteiros simultaneamente, vez que todos os (3) três roteiros possuem os mesmos horários a serem cumpridos, ou seja, matutino e vespertino.

Por se tratarem de roteiros diversos, e com o mesmo horário não há nenhuma possibilidade da Recorrida executar os serviços com um único veiculo.

Desta forma a Recorrida apresentou em sua planilha de custos a quantidade ínfima de 47 (quarenta e sete) veículos deixando de apresentar os custos dos demais 96 (noventa e seis), necessários para cumprir os serviços previstos no edital e seus anexos.

Assim na sua planilha ao não constar os custos de 96 (noventa e seis) veículos a Recorrida não faz prova que o valor ofertado por ela, é suficiente para cobrir com as despesas de mais 96 (noventa e seis) veículos, somando mão de obra, combustível, manutenção e demais custos.

Fica demonstrado que a planilha apresentada pela Recorrida não esta em conformidade com a legislação vigente, devendo a mesma ser desclassificada.

E mais tão somente pelo custo médio diário por veiculo, constante na planilha apresentada pela Recorrida, no importe de R$ 200, (duzentos reais) diários deixou de ser contabilizado o valor de **R$**

3.396.000,00 (três milhões trezentos e noventa e seis reais) isso na média, desta forma fica devidamente comprovado com os próprios dados constantes na planilha apresentada que a mesma não atendem os requisitos legais, ao deixar de constar 96 (noventa e seis veículos), necessários para a execução dos serviços.

Assim, não é um mero erro no preenchimento da planilha de custos de formação, e sim uma omissão de custos que alteram substancialmente o valor da proposta, e a sua correção fatalmente majora o preço ofertado, desta forma deve a Recorrida ser desclassificada.

Inclusive ao analisar a planilha **os roteiros 93, 101 113 e 114** apresentada pela Recorrida, observamos que a quantidade de veículos foi a seguinte: para a rota 93 (2 veículos), para as rotas 101, 113 e 114 1 (um veiculo) para cada, totalizando 5 (cinco) veículos, conforme recorte abaixo.

		PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ROTA: 93; 101; 113; 114									
93	179967	DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DE MACAMBIRA PASSA POR LAGOA GRANDE, PORTEIRA, LAGOA SECA, MOMBAÇA, CAMIRANGA, MORRO DA ILHA, ÁGUA BOA ATÉ A ESCOLA MARIA DA ANUNCIAÇÃO DO NACIM NA MACAMBIRA	VAN	2	MAT-VESP	176,88	205	KM	36260,4	R$ 6,11	R$ 221.551,04
101	179975	DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DE PONTO – BOA VISTA II , PONTO – BOA VISTA II , PONTO – BOA VISTA I, MALHADA DO ALTO – POVOADO , PONTO – TROCADO, PONTO – TROCADO, TROCADO – POVOADO , PONTO – SUBAÉ , SUBAÉ – POVOADO ATÉ A ESCOLA JOÃO BATISTA DOS ANJOS – BOA VISTA I	VAN	1	MAT-VESP	47,24	205	KM	9684,2	R$ 6,11	R$ 59.170,46
113	179987	DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DO ALTO DE FORA , PASSANDO PELA FAZENDA TRÊS PAUS, ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO, ALTO DA ISABEL, IFBA , CETPS, ESCOLA MARIA AUREA PIMENTEL ATÉ A MORENA BELA	VAN	1	NOT	28,4	205	KM	5822	R$ 6,11	R$ 35.572,42
114	179988	DESCRIÇÃO DA ROTA IDA E VOLTA:: SAINDO DO BARRO, PASSA POR SERRA GRANDE, SUCUPIRA, PONTO DE BARROCAS ATÉ A ESCOLA DELTA	VAN	1	MAT	13,2	205	KM	2706	R$ 6,11	R$ 16.533,66

Desta forma fica claro que há não inclusão dos 4 (quatro) veículos, na planilha de custos, tornando a mesma incorreta e deve ser devidamente desclassificada, pois a sua correção, acarretará o aumento do valor da proposta, e que é proibido pelo item 8.14 do edital.

A planilha de custos apresentada pela Recorrida, apresenta a mesma omissão em diversos roteiros, que foram agrupados, como consta na planilha apresentada pela Recorrida, tornando um erro grave e insanável, vez que a sua correção acarretará a majoração da proposta, o que é vedado no edital em seu item 8.14, e bem como pela legislação vigente.

A omissão de custos na planilha apresentada se estende aos custos com a mão de obra como será demonstrado abaixo.

2 – DOS MOTORISTAS

No que se refere à quantidade de motoristas e monitores tomemos por mais uma vez a planilha de custos apresentada pela Recorrida referente aos **roteiros 93, 101, 113 e 114**

A Recorrida apresenta os custos de um único motorista para suprir os 4 (quatro) roteiros, bem como 1 (um) monitor para os mesmos roteiros.

Como dito anteriormente no presente recurso, é insuficiente a quantidade de motoristas para atender os roteiros, não pode um único motorista executar os serviços, vez que, as localidades abrangidas pelos roteiros têm itinerários totalmente diferentes, conforme consta no georreferenciamento, como poderá um motorista apenas atender 3 (três) roteiros diferentes nos mesmos horários, matutino e vespertino?

A conduta da Recorrida em disponibilizar apenas um motorista, para fazer 4 (quatro) roteiros, além de ser impossível a execução do serviço, é um verdadeira afronta à segurança dos alunos, pois, como poderá um motorista dirigir mais de 265 (duzentos e sessenta e cinco) km, por dia, referente ao total dos 4 (quatro) roteiros, no turno matutino vespertino e noturno, excedendo a quantidade de horas possíveis para um rodoviário trabalhar.
Pela legislação vigente o condutor do veiculo pode trabalhar por 8 (oito) horas diárias conforme consta no **art. 235-C da CLT** que dispõe:

> ***Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias.***

Como as viagens previstas nos citados roteiros, começam no turno da manhã, passando pelo turno da tarde e terminado no turno noturno, não há condição nenhuma de um único motorista executar todos os horários e itinerários previstos nos 4 (quatro) roteiros.

Onde no mínimo seria necessário, mais 2 (dois) motoristas para cumprir de maneira eficiente e segura o transporte dos alunos a serem atendidos pelos serviços de transporte escolar.

Ao não constar a quantidade correta de motoristas suficientes, a Recorrida comete o mesmo erro gravíssimo em relação à quantidade de veículos para a execução dos serviços, pois o diminuto numero de motoristas, impacta diretamente não só na qualidade dos serviços, mas também inviabiliza a devida execução do serviço de transporte escolar do município de Serrinha, e o pior trazendo um perigo eminente para os alunos, vez que, o condutor estará trabalhando com uma carga excessiva de trabalho.

E mais, ao deixar de incluir em sua planilha de custos a quantidade correta de funcionários para a execução dos serviços, a Recorrida, mais uma vez, deixa de constar valores substanciais que alteram também a valor da proposta apresentada, senão vejamos:

a) Em sua planilha apresentada, os custos com a mão de obra, a serem gastos com os motoristas contempla apensa 47 (quarenta e sete) motoristas, e sabemos que é uma quantidade insuficiente para a execução dos serviços com a devida segurança aos alunos, e atendendo a legislação trabalhista.

b) Como o edital prevê 143 (cento e quarenta e três) roteiros se faz necessários muito mais motoristas do que os 47 (quarenta e sete) constantes na planilha de preços, sendo assim tem de no mínimo ter em media mais 96 (noventa e seis) motoristas, para atender com segurança, pontualidade e as normas trabalhistas vigentes no que se refere a carga horaria dos motoristas.

c) Conforme consta na planilha o custo mensal de cada motorista foi definido em **R$ 4.220,27 (quatro mil duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos),** e para cumprir de maneira correta os serviços constantes no edital, se faz necessária a inclusão na planilha de custos mais 96 (noventa e seis) motoristas.

d) Assim o valor omitido pela Recorrida em relação a mão de obra em sua planilha de custos é o seguinte: valor mensal constante na planilha é de **R$ 4.220,27 (quatro mil duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos),** multiplicado por 96 (noventa e seis) motoristas fica o importe de **R$ 405.145,92 (quatrocentos e cinco mil cento e cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)** valor mensal e diante do calendário escolar podemos multiplicar esse valor por mais 10 (dez) meses, que totalizam o valor de **R$ 4.051.459,20 (quatro milhões cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais**

e vinte centavos), que deixaram de ser computado nos custos do serviços.

3 - DOS MONITORES.

A planilha de custos da Recorrida consta a contratação de 47 monitores, os quais terão um custo mensal de **R$ 2.785,38 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos).**

Os monitores de transporte escolar são responsáveis por garantir a segurança e o bem-estar dos alunos durante o trajeto escolar, desta forma para cada veiculo se faz necessário 1 (um) monitor e diante dos 143 roteiros, se faz necessário a contratação de mais 96 (noventa e seis) monitores, vez que, a Recorrida já constou na sua planilha de custos 47 (quarenta e sete) monitores.

O valor de cada monitor apresentado na planilha de custos é de **R$ 2.785,38 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos)**, e aplicando o mesmo raciocínio logico em relação aos motoristas, deixou de constar na planilha de custos da Recorrida o seguinte valor assim demonstrado: valor mensal do custo por cada monitor vezes 96 (noventa e seis) referente a quantidade ideal para a execução dos serviços vezes 10 (dez) meses que é o ano letivo assim os custos seriam de mais **R$ 2.673.964,80 (dois milhões seiscentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)**, que não foram incluídos na planilha de custos da Recorrida.

Assim deixou a Recorrida de incluir em sua planilha de custos o expressivo valor de **R$ 9.657.194,30 (nove milhões seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos)**, conforme tabela abaixo:

Veículos	R$3.396.000,00
Motoristas	R$ R$ 4.051.459,20
Monitores	R$ 2.673.964,80
Total	**R$ 10.121.424,30**

Desta forma não constar em uma planilha de custos o valor de mais de **10 (dez) milhões de reais,** não estamos diante de um simples erro em preenchimento de uma planilha de custos, e sim de uma omissão para tentar manipular os custos dos serviços a serem prestados pela Recorrida.

Não é um mero erro de preenchimento de planilha como assim define o item 8.14 do edital que diz:

> ***8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.***

Se fosse apenas um mero erro de preenchimento de planilha, com certeza, não seria objeto do presente recurso administrativo, mas estamos diante de uma omissão em uma planilha de custos de um importe de mais de **10 milhões de reais**.

Onde o valor ofertado da proposta de preços foi de **R$ 13.379.761,12,** assim a simples aplicação dos termos do item **8.14, é motivo sim de desclassificação da proposta da Recorrida,** pois a omissão dos valores **majora e muito o valor da proposta.**

Sobre o tema a jurisprudência dos tribunais são unanimes em afirmar que as erros em planilha de custos não são motivos para a desclassificação da licitante, entretanto a alteração do valor é sim motivo para a desclassificação como observamos na jurisprudência a baixo:

> ***MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS . PRELIMINAR REJEITADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE . VALOR GLOBAL DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA MANTIDO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. ORDEM CONCEDIDA. Não há perda do objeto do mandado de segurança porque, "no caso de licitações públicas, seria possível a impetração, mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem" (STJ - MS n . 12.892/DF, Rel. Ministro Humberto Martins). "Erro na planilha de custos e formação de preços constitui mera irregularidade e, superada posteriormente, sem alteração do preço global, não impede a habilitação, mormente quando o art . 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento [...]" (TJRS - AC n. 70067393330, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro) . (TJ-SC - MS: 40000349720198240000 Capital 4000034-97.2019.8.24 .0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/04/2019, Terceira Câmara de Direito Público)***

Desta forma ao não constar em sua planilha de custos os valores referentes aos 96 (noventa e seis) veículos, aos 96 (noventa e seis) motoristas e os 96 (noventa e seis) monitores a Recorrida cometeu erro grave, vez que, com a devida inclusão dos valores excluídos em sua planilha de custos, no importe de **R$ 10.121.424,30 (dez milhões cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos),** e desta forma deve a Recorrida ser devidamente desclassificada conforme dispõe o item **8.14 do edital :**

A omissão dos custos referentes aos veículos, motoristas e monitores na planilha de custos da Recorrida é sim passível de desclassificação como já dito e a jurisprudência corrobora com o entendimento da recorrente senão vejamos:

> ***LICITAÇÃO Município de Piracicaba – Contratação de prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, zeladoria e copeiragem nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – Edital – Planilha de custos – Descumprimento – Desclassificação – Oportunidade de correção – Excesso de formalismo – Impossibilidade: – A ausência de indicação de custos trabalhistas importantes na planilha de custos, devidamente exigidos pelo Edital, constitui falha grave a ensejar a desclassificação da impetrante. A ausência de oportunidade para correção da planilha não caracteriza formalismo exacerbado e privilegia o princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.(TJ-SP - Apelação Cível: 1011530-23.2022 .8.26.0451 Piracicaba, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 06/07/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)***

Ao deixar de constar os valores dos custos de 96 (noventa e seis) veículos, deixar de constar os custos da mão de obra de 85 (oitenta e cinco) motoristas e 96 (noventa e seis) monitores a Recorrida , cometeu erro grave devendo a sua proposta ser desclassificada, pois com a inclusão dos custos acima citados haverá a majoração do preço da proposta apresentada, fato este ilegal e proibido por lei e no próprio **edital no item 8.14.**

Desta forma tem a comissão de licitação a obrigação de desclassificar a planilha de custos apresentada pela Recorrida, vez que esta recheada de erros insanáveis e não pode haver a sua correção em virtude da majoração da proposta o que é vedado pela legislação e o próprio edital em seu item 8.14, como já dito no presente recurso.

E mais, a comissão de licitação em momento anterior desclassificou a proposta da licitante DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELLI por a mesma ter apresentado a planilha de custos em desconformidade com a legislação e o edital..

Assim pelo fato que a DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELLI, foi desclassifica por inconsistência em sua planilha de custos, o mesmo entendimento e desclassificação deve ser aplicada a Recorrida.

Pois além da planilha apresentada está inconsistente, a mesma esta repleta de omissões que a torna insanável a sua correção em virtude da majoração da proposta ofertada.

E pelo principio da isonomia o qual diz claramente que: "O princípio da isonomia na licitação garante que todos os licitantes sejam tratados de forma igual, sem qualquer tipo de favorecimento ou discriminação".

Desta forma, já que a empresa DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELLI, foi desclassificada, como dito pela comissão: "empresa desclasificada por não comprovar composição dos preços ofertados mesmo após diligencias , deve desta forma a comissão de licitação"

Assim através do principio da isonomia deve a Recorrida ser devidamente desclassificada, pois, além de apresentar uma planilha de custos inconsistente, deixou de apresentar os custos para 96 (noventa e seis) veículos, motoristas e minitorres, desta forma é claramente preponderante a desclassificação da Recorrida.

Vez que, não agindo assim a comissão estará indo contra o principio da isonomia e sofrerá a punições cabíveis.

Insurge também a Recorrente a despeito de sua indevida inabilitação no devido certame licitatório senão vejamos:

DA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA MENEZES TRANSPORTES LTDA. NECESSÁRIA INABILITAÇÃO.

BRAVO SIERRA

A empresa **MENEZES TRANSPORTES LTDA** apresentou documentação financeira no qual atestou, via DRE de 2023, que recebeu o valor **de R$ 4.270.407,91**, conforme tela abaixo (extraída das fls. 124 dos documentos de habilitação da referida empresa, apresentada no certame em questão):

Empresa: MENEZES TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Folha: 0020
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.270.407,91	4.270.407,91

Ocorre que, conforme informação extraída do site do Tribunal de Contas do Município/BA, a referida empresa recebeu valores de Municípios no importe superior a 20 milhões de reais, conforme documento extraído do TCM/BA (doc. anexo).

Considerando a clarividente divergência financeira apresentada pela empresa **MENEZES TRANSPORTES LTDA**, a qual pode induzir todo o procedimento licitatório em erro já que é uma declaração tácita de que seria uma empresa de pequeno porte, visto o valor de faturamento está inferior a **4.8 milhões de reais.**

A legislação vigente, mais especificamente a Lei complementar nº 123/2006 em seu art. 3 inciso II dispõe:

> ***Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:***
> ***II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).***

Considerando que o edital no seu termo de referência indica os requisitos para a contratação de empresas para a prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar abrangem tanto a qualificação da empresa quanto as condições dos veículos e condutores, dentre eles o **da INDONEIDADE FINANCEIRA**:

> ***"• Idoneidade: A empresa deve apresentar idoneidade técnica, financeira, jurídica e legal."***

Considerando que a falta de idoneidade financeira torna a empresa **MENEZES TRANSPORTES LTDA** inabilitada para participação do presente procedimento licitatório.

Assim, diante da comprovada divergência financeira apresentada, resta inequívoco a imperiosa necessidade de inabilitação da empresa MENEZES TRANSPORTES LTDA.

DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

A Recorrente vem, através do presente, apresentar pedido de obtenção de cópia integral do procedimento administrativo que justificou a realização do certame.

Conforme preceitua o Art. 18 da Lei 14.133/2021 antes de ser realizado o procedimento licitatório propriamente dito, há a necessidade prévia de promover alguns atos de planejamento, estudos de viabilidade técnica financeira, dentre outros.

Vejamos o que dispõem o referido dispositivo legal:

> ***Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:***
> ***I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;***
> ***II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;***
> ***III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;***
> ***IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;***
> ***V - a elaboração do edital de licitação;***
> ***VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;***
> ***VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;***
> ***VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o***

> ***resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;***
> ***IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;***
> ***X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;***
> ***XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.***

Observa-se que o procedimento prévio ao edital de licitação contém elementos norteadores que especificam e delimitam o campo de atuação para que não ocorra qualquer tipo de nulidade ou afronte aos princípios que regem a administração pública.

No §1º do referido dispositivo legal, prevê que o estudo técnico – sinalizado no Inciso I- deverá evidenciar o problema a ser resolvido a melhor solução, permitindo a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação contendo elementos como: descrição da necessidade da contratação; demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual; requisitos da contratação; estimativas das quantidades para a contratação; descrição da solução; justificativas para o parcelamento ou não da contratação; demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, dentre outros.

Portanto, a omissão do Município em não apresentar o procedimento administrativo que justificou a realização do certame em questão macula de forma absoluta todo o procedimento licitatório, visto que não é possível responder questões como:

O motivo de antecipação do procedimento licitatório, tendo em vista que há um contrato administrativo vigente para o mesmo objeto?

Há previsão orçamentária? Há previsão da contratação no plano de contratações anual?

Há estudo técnico preliminar que justifique e comprove a economicidade da aglutinação do objeto do certame em um único lote?

Há diversos outros questionamentos que ficam simplesmente sem qualquer resposta!!!

Assim, pautado sobre essa preocupação do legislador de que é dever do MUNICÍPIO apresentar o cumprimento de todas as etapas prévias do procedimento licitatório até mesmo para garantir a assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, conforme preceitua o Art. 11 da Lei 14.133/2021.

Por tal razão, a Recorrente solicita, sob pena de nulidade do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025),** o pedido de apresentação da cópia integral do procedimento administrativo que compõem o certame, em total consonância com o Art. 18 da Lei 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Considerando a necessidade de garantir a legalidade da licitação, possibilitando a Administração licitante selecionar a proposta mais vantajosa para os serviços a serem contratados, assim como para manter a legalidade do certame e do futuro contrato administrativo, passa a Recorrente a requerer:

1 - Preliminarmente, o conhecimento do presente recurso administrativo, visto que preenchido todos os requisitos de admissibilidade, estampados na legislação;

2 - Por questões de cautela, seja determinada a **SUSPENSÃO** do procedimento licitatório até ulterior decisão.

3- Do MÉRITO, o provimento do presente recurso para tornar **NULO DE PLENO DIREITO O PROCESSO LICITATÓRIO**, visto que houve inabilitação indevida da recorrente, mesmo apresentando atestados de capacidade técnica (doc. anexo) em consonância com o item 4.2 do termo de referência;

4 - A desclassificação da proposta da **EMPRESA MENEZES TRANSPORTES LTDA**, vez que deixou de incluir na sua planilha de custos os valores referentes a 96 veículos, 96 motoristas e 96 monitores de transporte escolar, sendo assim com a inclusão dos citados valores os quais somam mais de 9 milhões de reais majoram o valor da proposta apresentada, a proposta deve ser devidamente desclassificada, cumprindo assim os termos do **item 8.14 do edital, aplicando-se o principio da isonomia.**

5 - Ainda no **MÉRITO,** para declarar a **INABILITAÇÃO DA EMPRESA MENEZES TRANSPORTES LTDA**, por ausência de idoneidade financeira, relacionado ao balanço financeiro (DRE 2023) frente aos valores publicados no site do Tribunal de Contas

do Município (doc. anexo) e em inobservância ao item 4.2 do termo de referência.

6 - A imediata comunicação da apreciação do presente Recurso, conforme prazo estabelecido em lei, para que se promova a ampla defesa de seus direitos, como é de justiça;

Por fim, conforme já asseverado anteriormente, a Recorrente, movida pelo interesse de garantir um certame justo, informa que dará conhecimento **ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** – visto o descumprimento as orientações indicadas no TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 02/2021 (IC´s nº 1.14.003.000291/2019-83 e nº 1.14.003.000021/2019-72 – Transporte Escolar) - na qualidade de custos legis, e o **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA**, para apuração de eventuais infrações legais e administrativas cometidas no referido procedimento administrativo com a consequente adoção de medidas judiciais/administrativas cabíveis.

E por fim requer a devida habilitação da Recorrente, que por sua vez apresentou os seus atestados de capacidade técnica em conformidade ao quanto exigido no edital e na legislação vigente.

Itabuna-Ba, 15 de abril de 2025.

BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 43.998.904/0001-60
Kaique Oliveira da Silva
CPF 076.226.955-30
Sócio Administrador

PEDRA DA MOÇA
MINERAÇÃO

CNPJ: 41.034.517/0001-89
Rodovia BA 045, Nazaré/Santo Antonio,
KM 01, S/N, Batatan, Nazaré-BA

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.998.904/0001-60, localizada na Rua Fernão de Ataíde nº 19, Casa, Nazaré, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, executa para a MINERAÇÃO PEDRA DA MOCA LTDA ME, CNPJ nº 41.034.517/0001-89, situada à Rodovia BA 045, Nazaré/Santo Antonio, KM 01, S/N, Batatan, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, os serviços de locação de veículos com motorista, conforme descrições abaixo:

CONTRATANTE: MINERAÇÃO PEDRA DA MOCA LTDA ME
CONTRATADO: BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
CONTRATO Nº: 004/2021
INÍCIO: 08/11/2021
TÉRMINO: 08/11/2022
VALOR GLOBAL: R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais)
OBJETO: Locação de veículos com motorista

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Veículo utilitário com motorista, tipo doblô, motor 1.4, capacidade para 07 passageiros.	Mensal	01
2	Veículo pick up com motorista, motor 1.4, capacidade para 02 passageiros.	Mensal	01
3	Veículo de passeio com motorista, tipo hatch, capacidade para 05 passageiros.	Mensal	04
4	Veículo com motorista, tipo Van, capacidade para 16 passageiros.	Mensal	01

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executados de forma satisfatória, não existindo até a presente data, nada que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Nazaré-Ba, 16 de Maio de 2022.

NEI SOARES BARRETO FILHO
CPF nº 898.051.275-91
Sócio-Administrador

Tabelionato de Notas com funcao de Protesto
Av. Dom Pedro II, 80, Centro – Telefone (75) 3361-2556
Reconheco por Semelhanca 000 firma(s) de:
NEI SOARES BARRETO FILHO
Emol:R$2,90 Fis:R$2,06 FEC:R$0,79 Det:R$0,08
PGE:R$0,12 MP:R$0,06 Total:R$6,00
Selo(s): 1890.AB189923
Em Testemunho ( ) da verdade.
DEISE VITORIA ANSELMO DE SOUZA – 2 Tabelia Su
NAZARE – BA 30/05/2022
ECO TJBA
Deise Vitória Anselmo de Souza
2º Tabelia Substituta
Cartório de Notas Com Função de Protesto
Rua Rui Barbosa
Nazaré - Bahia

snnap
ENGENHARIA E COMÉRCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SNNAP MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** CNPJ 18.696.897/0001-03, com sede a Rua Manoel Pedro Rezende nº 155, Sala B, Bairro Camamu, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. Ramon Nunes Nascimento, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 43.998.904/0001-60, sediada na Rua Fernão de Atayde nº 19, Centro, CEP 44.400-000, Nazaré-Ba, vem executando, por meio do Contrato nº 03/2021, desde 01 de Dezembro de 2021, os serviços de transporte de pessoas e materiais, através de veículos leves, utilizando Aplicativo Web e Mobile, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE CORRIDAS MENSAL
1	Serviços de transporte de pessoas e materiais, através de veículos leves, utilizando Aplicativo Web e Mobile.	80

Atestamos ainda, que os serviços vem sendo executados dentro dos padrões de qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, inexistindo até a presente data, registro que desabone a conduta da Empresa.

Nazaré-Ba, 06 de Junho de 2022.

SNNAP MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RAMON NUNES NASCIMENTO
CPF: 055.754.535-88
SÓCIO- ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MENEZES TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122 - :1 ANDAR APTO 103

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205027762 e arquivado em 27/06/2016.
Inscrição Estadual n° 133548536 e C.N.P.J. n° 25081841000100

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2023

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:55220762591
R.G.:542616785 SSP
C.R.C.:015738/O-0

MENEZES TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.:25081841000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 13/06/2024
Arquivamento 24009924934 Protocolo 248579320 de 13/06/2024
Nome da empresa MENEZES TRANSPORTES LTDA
NIRE 29205027762
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 277166943712
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: MENEZES TRANSPORTES LTDA

Ramo .....: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacio nal

Endereço .....: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122

Complemento .....: 1 ANDAR APTO 103

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 25.081.841/0001-00

Inscrição Estadual.....: 133548538

Registro na junta.....: 29205027762 Data registro: 27/06/2016

Inscrição Municipal.....:

SERRINHA, 01/01/2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2079	4.2.2.01.0006	INSS	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2022	4.265,95	
10/01/2023	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2022		4.265,95
11/01/2023	2761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.146,66	
11/01/2023	2761	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.146,66
24/01/2023	2762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
24/01/2023	2762	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
24/01/2023	2763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
24/01/2023	2763	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
24/01/2023	2764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/01/2023	2764	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
24/01/2023	2765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
24/01/2023	2765	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
24/01/2023	2766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
24/01/2023	2766	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
24/01/2023	2767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
24/01/2023	2767	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
24/01/2023	2768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/01/2023	2768	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
25/01/2023	2080	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022	9.150,68	
25/01/2023	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022		9.150,68
25/01/2023	2081	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022	1.982,65	
25/01/2023	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022		1.982,65
31/01/2023	2704	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 01/2024	1.697,62	
31/01/2023	2704	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 01/2024		1.697,62
31/01/2023	2737	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/01/2023	2737	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
31/01/2023	2738	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/01/2023	2738	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/01/2023	3000	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2023	55.790,82	
31/01/2023	3001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	59,82	
31/01/2023	3002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		533,20
31/01/2023	3003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,00
31/01/2023	3004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		345,74
31/01/2023	3005	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.318,11
31/01/2023	3006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2023		50.647,59
				TOTAL DO MÊS	157.208,36	157.208,36
09/02/2023	2769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.626,00	
09/02/2023	2769	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.626,00
09/02/2023	2770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.178,33	
09/02/2023	2770	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.178,33
14/02/2023	2082	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2023	4.258,29	
14/02/2023	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2023		4.258,29
14/02/2023	2723	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,44	
14/02/2023	2723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,44
28/02/2023	2705	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 02/2023	1.305,67	
28/02/2023	2705	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 02/2023		1.305,67
28/02/2023	2739	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
28/02/2023	2739	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
				TRANSPORTE	82.112,81	82.112,81

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftIrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.112,81	82.112,81
28/02/2023	2740	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
28/02/2023	2740	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
28/02/2023	2771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
28/02/2023	2771	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
28/02/2023	2772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
28/02/2023	2772	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
28/02/2023	2773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
28/02/2023	2773	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
28/02/2023	2774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
28/02/2023	2774	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
28/02/2023	2775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
28/02/2023	2775	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
28/02/2023	2776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
28/02/2023	2776	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
28/02/2023	2777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
28/02/2023	2777	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
28/02/2023	2778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.691,10	
28/02/2023	2778	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.691,10
28/02/2023	3007	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2023	56.198,36	
28/02/2023	3008	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	59,82	
28/02/2023	3009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
28/02/2023	3010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
28/02/2023	3011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		342,72
28/02/2023	3012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DIF. ACORDO		407,54
28/02/2023	3013	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.391,43
28/02/2023	3014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2023		50.552,27
				TOTAL DO MÊS	203.953,45	203.953,45
01/03/2023	2722	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	17.936,04	
01/03/2023	2722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		17.936,04
02/03/2023	2779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.940,30	
02/03/2023	2779	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.940,30
02/03/2023	2780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
02/03/2023	2780	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
13/03/2023	2083	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/02/2023	4.331,61	
13/03/2023	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/02/2023		4.331,61
14/03/2023	2732	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.429,87	
14/03/2023	2732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.429,87
15/03/2023	2781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.637,43	
15/03/2023	2781	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.637,43
16/03/2023	2084	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
16/03/2023	2085	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
16/03/2023	2086	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
16/03/2023	2087	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
16/03/2023	2088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 17/03/2023		1.975,96
24/03/2023	2782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/03/2023	2782	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
24/03/2023	2783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/03/2023	2783	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
24/03/2023	2784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/03/2023	2784	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
24/03/2023	2785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
24/03/2023	2785	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
24/03/2023	2786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
				TRANSPORTE	118.351,21	99.151,21

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.351,21	99.151,21
24/03/2023	2786	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
24/03/2023	2787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
24/03/2023	2787	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
24/03/2023	2788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
24/03/2023	2788	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
24/03/2023	2789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
24/03/2023	2789	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
24/03/2023	2790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.988,00	
24/03/2023	2790	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.988,00
24/03/2023	2791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.596,00	
24/03/2023	2791	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.596,00
29/03/2023	2733	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.775,00	
29/03/2023	2733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.775,00
31/03/2023	2706	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 03/2023	1.384,53	
31/03/2023	2706	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 03/2023		1.384,53
31/03/2023	2741	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/03/2023	2741	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/03/2023	2742	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/03/2023	2742	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
31/03/2023	3015	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2023	54.698,36	
31/03/2023	3016	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/03/2023	3017	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO 1/3 FERIAS	833,33	
31/03/2023	3018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
31/03/2023	3019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/03/2023	3020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇAO		394,14
31/03/2023	3021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO SALÁRIO FAMILIA		59,82
31/03/2023	3022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.239,28
31/03/2023	3023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FERIAS		303,32
31/03/2023	3024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO FÉRIAS		2.974,00
31/03/2023	3025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO IRRF FÉRIAS		56,01
31/03/2023	3026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2023		47.000,72
				TOTAL DO MÊS	307.000,41	307.000,41
01/04/2023	2731	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.740,04	
01/04/2023	2731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.740,04
04/04/2023	2792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.855,10	
04/04/2023	2792	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.855,10
04/04/2023	2793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.512,05	
04/04/2023	2793	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.512,05
10/04/2023	2794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.091,97	
10/04/2023	2794	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.091,97
11/04/2023	2795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.884,70	
11/04/2023	2795	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.884,70
11/04/2023	2796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.967,66	
11/04/2023	2796	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.967,66
13/04/2023	2730	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,20	
13/04/2023	2730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,20
14/04/2023	2797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.091,97	
14/04/2023	2797	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.091,97
26/04/2023	2089	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/03/2023	4.407,40	
26/04/2023	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/03/2023		4.480,12
26/04/2023	2091	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	72,72	
26/04/2023	2173	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
				TRANSPORTE	144.400,80	144.395,81

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.400,80	144.395,81
26/04/2023	2174	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS PARCELAMENTO	0,04	
26/04/2023	2175	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
26/04/2023	2176	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ LUCRO PRESUMIDO	14,18	
26/04/2023	2177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL LUCRO PRESUMIDO	454,39	
26/04/2023	2178	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL LUCRO PRESUMIDO	5,53	
26/04/2023	2179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023		1.995,71
26/04/2023	2180	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PASSIVOS	354,34	
26/04/2023	2798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
26/04/2023	2798	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
26/04/2023	2799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
26/04/2023	2799	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
26/04/2023	2800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
26/04/2023	2800	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
26/04/2023	2801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
26/04/2023	2801	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
26/04/2023	2802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
26/04/2023	2802	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
26/04/2023	2803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
26/04/2023	2803	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
26/04/2023	2804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
26/04/2023	2804	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
30/04/2023	2707	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 04/2023	538,03	
30/04/2023	2707	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 04/2023		538,03
30/04/2023	2743	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
30/04/2023	2743	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
30/04/2023	2744	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
30/04/2023	2744	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
30/04/2023	3027	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2023	54.698,36	
30/04/2023	3028	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	59,82	
30/04/2023	3029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
30/04/2023	3030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
30/04/2023	3031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		342,72
30/04/2023	3032	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.239,28
30/04/2023	3033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2023		49.611,96
				TOTAL DO MÊS	272.801,89	272.801,89
02/05/2023	2729	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.334,12	
02/05/2023	2729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.334,12
03/05/2023	2805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/05/2023	2805	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
03/05/2023	2806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.978,65	
03/05/2023	2806	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.978,65
04/05/2023	2807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.130,99	
04/05/2023	2807	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.130,99
10/05/2023	2092	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2023	4.179,46	
10/05/2023	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2023		4.179,46
10/05/2023	2808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.461,50	
10/05/2023	2808	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.461,50
10/05/2023	2809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.461,50	
10/05/2023	2809	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.461,50
11/05/2023	2726	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.263,74	
11/05/2023	2726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.263,74
11/05/2023	2727	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	901,63	
				TRANSPORTE	158.211,59	157.309,96

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.211,59	157.309,96
11/05/2023	2727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		901,63
11/05/2023	2728	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.046,08	
11/05/2023	2728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.046,08
11/05/2023	2810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.712,77	
11/05/2023	2810	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.712,77
15/05/2023	2811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.137,40	
15/05/2023	2811	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.137,40
19/05/2023	2725	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,90	
19/05/2023	2725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,90
23/05/2023	2812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
23/05/2023	2812	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
23/05/2023	2813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
23/05/2023	2813	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
23/05/2023	2814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.400,00	
23/05/2023	2814	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.400,00
23/05/2023	2815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
23/05/2023	2815	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
23/05/2023	2816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
23/05/2023	2816	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
23/05/2023	2817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.000,00	
23/05/2023	2817	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.000,00
23/05/2023	2818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
23/05/2023	2818	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
23/05/2023	2819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
23/05/2023	2819	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
23/05/2023	2820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
23/05/2023	2820	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
23/05/2023	2821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.596,00	
23/05/2023	2821	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.596,00
24/05/2023	2093	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO ATRASO DE ENTREGA DCTF	4,99	
24/05/2023	2094	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,09	
24/05/2023	2095	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
24/05/2023	2096	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	27,21	
24/05/2023	2097	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO	454,39	
24/05/2023	2098	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	10,63	
24/05/2023	2099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023		2.013,89
24/05/2023	2100	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
25/05/2023	2822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.825,50	
25/05/2023	2822	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.825,50
31/05/2023	2708	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 05/2023	2.694,74	
31/05/2023	2708	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 05/2023		2.694,74
31/05/2023	2745	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/05/2023	2745	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/05/2023	2746	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/05/2023	2746	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
31/05/2023	3034	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2023	58.366,36	
31/05/2023	3035	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	147,59	
31/05/2023	3036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
31/05/2023	3037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/05/2023	3038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		394,14
31/05/2023	3039	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DECONTO INSS		4.495,81
				TRANSPORTE	587.383,98	534.324,20

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	587.383,98	534.324,20
31/05/2023	3040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2023		53.059,78
				TOTAL DO MÊS	587.383,98	587.383,98
01/06/2023	2823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.508,62	
01/06/2023	2823	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.508,62
02/06/2023	2824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
02/06/2023	2824	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
05/06/2023	2724	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.049,53	
05/06/2023	2724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.049,53
07/06/2023	2825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,96	
07/06/2023	2825	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,96
07/06/2023	2826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.135,10	
07/06/2023	2826	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.135,10
11/06/2023	2827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.998,29	
11/06/2023	2827	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.998,29
11/06/2023	2828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.130,70	
11/06/2023	2828	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.130,70
11/06/2023	2829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.920,90	
11/06/2023	2829	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.920,90
11/06/2023	2830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.909,65	
11/06/2023	2830	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.909,65
11/06/2023	2831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.785,10	
11/06/2023	2831	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.785,10
12/06/2023	2101	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇAO 01/05/2023	4.501,19	
12/06/2023	2101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇAO 01/05/2023		4.501,19
12/06/2023	2832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.726,62	
12/06/2023	2832	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.726,62
12/06/2023	2833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.238,08	
12/06/2023	2833	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.238,08
12/06/2023	2834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.026,72	
12/06/2023	2834	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.026,72
12/06/2023	2835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	315.031,27	
12/06/2023	2835	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315.031,27
12/06/2023	2836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.712,77	
12/06/2023	2836	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.712,77
15/06/2023	2837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.007,65	
15/06/2023	2837	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.007,65
15/06/2023	2838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.998,05	
15/06/2023	2838	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.998,05
15/06/2023	2839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.970,15	
15/06/2023	2839	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.970,15
16/06/2023	2840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.007,65	
16/06/2023	2840	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.007,65
16/06/2023	2841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.998,05	
16/06/2023	2841	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.998,05
16/06/2023	2842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.970,15	
16/06/2023	2842	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.970,15
30/06/2023	2102	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
30/06/2023	2103	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,15	
30/06/2023	2104	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
30/06/2023	2105	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	43,08	
30/06/2023	2106	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO	454,39	
30/06/2023	2107	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	16,83	
30/06/2023	2108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023		2.036,02
				TRANSPORTE	915.707,88	916.062,22

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915.707,88	916.062,22
30/06/2023	2109	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PASSIVOS	354,34	
30/06/2023	2709	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 06/2023	2.055,14	
30/06/2023	2709	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 06/2023		2.055,14
30/06/2023	2721	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	40.137,29	
30/06/2023	2721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		40.137,29
30/06/2023	2747	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
30/06/2023	2747	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
30/06/2023	2748	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
30/06/2023	2748	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
30/06/2023	2843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
30/06/2023	2843	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
30/06/2023	2844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
30/06/2023	2844	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
30/06/2023	2845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
30/06/2023	2845	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
30/06/2023	2846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.062,50	
30/06/2023	2846	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.062,50
30/06/2023	3041	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 06/2023	108.643,69	
30/06/2023	3042	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	1.317,64	
30/06/2023	3043	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	3.310,67	
30/06/2023	3044	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO 1/3 FÉRIAS	1.103,55	
30/06/2023	3045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
30/06/2023	3046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
30/06/2023	3047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		376,98
30/06/2023	3048	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		8.261,00
30/06/2023	3049	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DE FÉRIAS		382,76
30/06/2023	3050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO IRRF		40,43
30/06/2023	3051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE FÉRIAS PAGAS		3.991,03
30/06/2023	3052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 06/2023		100.759,13
				TOTAL DO MÊS	1.123.600,54	1.123.600,54
03/07/2023	2720	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	70,66	
03/07/2023	2720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		70,66
04/07/2023	2847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.000,86	
04/07/2023	2847	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.000,86
04/07/2023	2848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.986,28	
04/07/2023	2848	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.986,28
07/07/2023	2849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
07/07/2023	2849	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
07/07/2023	2850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.345,72	
07/07/2023	2850	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.345,72
07/07/2023	2851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.026,72	
07/07/2023	2851	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.026,72
07/07/2023	2852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.485,71	
07/07/2023	2852	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.485,71
07/07/2023	2853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.427,00	
07/07/2023	2853	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.427,00
11/07/2023	2110	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/06/2023	7.446,69	
11/07/2023	2111	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/06/2023	40,43	
11/07/2023	2112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS E IRRF DE PERIODO DE APURAÇAO 01/06/2023		7.487,12
11/07/2023	2854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.712,00	
				TRANSPORTE	217.465,71	161.753,71

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.465,71	161.753,71
11/07/2023	2854	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.712,00
11/07/2023	2855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.712,77	
11/07/2023	2855	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.712,77
11/07/2023	2856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.104,40	
11/07/2023	2856	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.104,40
11/07/2023	2857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.003,15	
11/07/2023	2857	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.003,15
11/07/2023	2858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.958,80	
11/07/2023	2858	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.958,80
11/07/2023	2859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.142,70	
11/07/2023	2859	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.142,70
11/07/2023	2860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.933,26	
11/07/2023	2860	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.933,26
13/07/2023	2861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.288,84	
13/07/2023	2861	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.288,84
21/07/2023	2862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2862	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2863	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2864	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2865	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2866	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2867	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2868	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2869	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2870	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2871	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2023	2872	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
21/07/2023	2873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2873	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2874	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2875	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2876	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2877	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2878	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2879	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2880	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2881	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
				TRANSPORTE	534.881,19	534.881,19

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	534.881,19	534.881,19
21/07/2023	2882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2882	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
21/07/2023	2883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.696,84	
21/07/2023	2883	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.696,84
24/07/2023	2884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.478,00	
24/07/2023	2884	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.478,00
24/07/2023	2885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.858,25	
24/07/2023	2885	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.858,25
27/07/2023	2113	3.1.3.01.0005	MULTA	PAGO MULTA ATRASO ENTREGA DCTF DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023	4,99	
27/07/2023	2114	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTA - PARCELAMENTO	0,20	
27/07/2023	2115	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
27/07/2023	2116	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	58,25	
27/07/2023	2117	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
27/07/2023	2118	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	22,76	
27/07/2023	2119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL		2.057,17
27/07/2023	2120	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
27/07/2023	2886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
27/07/2023	2886	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
27/07/2023	2887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
27/07/2023	2887	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
27/07/2023	2888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
27/07/2023	2888	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
27/07/2023	2889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
27/07/2023	2889	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
27/07/2023	2890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
27/07/2023	2890	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
27/07/2023	2891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
27/07/2023	2891	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
27/07/2023	2892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
27/07/2023	2892	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
31/07/2023	2710	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 07/2023	1.265,63	
31/07/2023	2710	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 07/2023		1.265,63
31/07/2023	2749	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/07/2023	2749	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/07/2023	2750	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/07/2023	2750	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
31/07/2023	3053	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 07/2023	113.333,03	
31/07/2023	3054	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	1.435,68	
31/07/2023	3055	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	921,15	
31/07/2023	3056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE DE TRANSPORTE		557,68
31/07/2023	3057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/07/2023	3058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO		359,88
31/07/2023	3059	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		8.624,70
31/07/2023	3060	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FÉRIAS		95,85
31/07/2023	3061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO DE FERIAS PAGA		1.052,60
31/07/2023	3062	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO ADC DE FERIAS	287,12	
31/07/2023	3063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 07/2023		105.279,73
				TOTAL DO MÊS	806.025,06	806.025,06
02/08/2023	2893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.213,17	
02/08/2023	2893	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.213,17
02/08/2023	2894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.026,72	
02/08/2023	2894	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.026,72
				TRANSPORTE	40.239,89	40.239,89

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.239,89	40.239,89
02/08/2023	2895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.485,71	
02/08/2023	2895	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.485,71
02/08/2023	2896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.283,79	
02/08/2023	2896	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.283,79
04/08/2023	2897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.515,91	
04/08/2023	2897	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.515,91
07/08/2023	2898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
07/08/2023	2898	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
07/08/2023	2899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.360,59	
07/08/2023	2899	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.360,59
07/08/2023	2900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.360,59	
07/08/2023	2900	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.360,59
08/08/2023	2901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.758,78	
08/08/2023	2901	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.758,78
08/08/2023	2902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.253,00	
08/08/2023	2902	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.253,00
08/08/2023	2903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.152,35	
08/08/2023	2903	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.152,35
08/08/2023	2904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.073,60	
08/08/2023	2904	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.073,60
08/08/2023	2905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.194,80	
08/08/2023	2905	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.194,80
10/08/2023	2734	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.195,00	
10/08/2023	2734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.195,00
10/08/2023	2906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.712,00	
10/08/2023	2906	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.712,00
10/08/2023	2907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.712,77	
10/08/2023	2907	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.712,77
14/08/2023	2908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.104,40	
14/08/2023	2908	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.104,40
14/08/2023	2909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.958,80	
14/08/2023	2909	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.958,80
14/08/2023	2910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.142,70	
14/08/2023	2910	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.142,70
14/08/2023	2911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.003,15	
14/08/2023	2911	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.003,15
16/08/2023	2121	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇAO 01/07/2023	7.374,16	
16/08/2023	2121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇAO 01/07/2023		7.374,16
22/08/2023	2912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.590,20	
22/08/2023	2912	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.590,20
25/08/2023	2716	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	292,06	
25/08/2023	2716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		292,06
25/08/2023	2717	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.016,00	
25/08/2023	2717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.016,00
25/08/2023	2718	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	107,10	
25/08/2023	2718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		107,10
25/08/2023	2719	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.890,93	
25/08/2023	2719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.890,93
31/08/2023	2122	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
31/08/2023	2123	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,25	
31/08/2023	2124	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
31/08/2023	2125	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	73,41	
31/08/2023	2126	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
31/08/2023	2127	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	28,69	
				TRANSPORTE	596.425,89	594.701,92

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	596.425,89	594.701,92
31/08/2023	2128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023		2.078,31
31/08/2023	2129	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
31/08/2023	2711	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 08/2023	4.466,93	
31/08/2023	2711	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 08/2023		4.466,93
31/08/2023	2751	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/08/2023	2751	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
31/08/2023	2752	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/08/2023	2752	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/08/2023	2913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
31/08/2023	2913	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
31/08/2023	2914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.360,59	
31/08/2023	2914	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.360,59
31/08/2023	2915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
31/08/2023	2915	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
31/08/2023	2916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.062,50	
31/08/2023	2916	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.062,50
31/08/2023	3064	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 08/2023	114.194,36	
31/08/2023	3065	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALÁRIO FAMILIA	1.435,68	
31/08/2023	3066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		557,68
31/08/2023	3067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/08/2023	3068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		394,14
31/08/2023	3069	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		8.693,53
31/08/2023	3070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 08/2023		105.978,15
				TOTAL DO MÊS	789.938,09	789.938,09
04/09/2023	2917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
04/09/2023	2917	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
04/09/2023	2918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
04/09/2023	2918	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
04/09/2023	2919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
04/09/2023	2919	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
04/09/2023	2920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
04/09/2023	2920	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
04/09/2023	2921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
04/09/2023	2921	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
04/09/2023	2922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
04/09/2023	2922	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
04/09/2023	2923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
04/09/2023	2923	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
06/09/2023	2924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.702,24	
06/09/2023	2924	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.702,24
06/09/2023	2925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.679,64	
06/09/2023	2925	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.679,64
06/09/2023	2926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.934,00	
06/09/2023	2926	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.934,00
06/09/2023	2927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.462,50	
06/09/2023	2927	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.462,50
06/09/2023	2928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.418,00	
06/09/2023	2928	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.418,00
06/09/2023	2929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.278,00	
06/09/2023	2929	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.278,00
06/09/2023	2930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.253,00	
06/09/2023	2930	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.253,00
				TRANSPORTE	210.127,38	210.127,38

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.127,38	210.127,38
06/09/2023	2931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.372,10	
06/09/2023	2931	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.372,10
06/09/2023	2932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.118,20	
06/09/2023	2932	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.118,20
11/09/2023	2130	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2023	7.197,94	
11/09/2023	2130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2023		7.197,94
11/09/2023	2933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.462,50	
11/09/2023	2933	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.462,50
11/09/2023	2934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.937,79	
11/09/2023	2934	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.937,79
11/09/2023	2935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.470,70	
11/09/2023	2935	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.470,70
11/09/2023	2936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.411,81	
11/09/2023	2936	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.411,81
11/09/2023	2937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.470,70	
11/09/2023	2937	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.470,70
11/09/2023	2938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.937,79	
11/09/2023	2938	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.937,79
13/09/2023	2735	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
13/09/2023	2735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
14/09/2023	2939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.485,71	
14/09/2023	2939	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.485,71
27/09/2023	2131	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
27/09/2023	2132	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,31	
27/09/2023	2133	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
27/09/2023	2134	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	89,56	
27/09/2023	2135	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
27/09/2023	2136	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	35,01	
27/09/2023	2137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2023		2.100,84
27/09/2023	2138	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
30/09/2023	2712	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 09/2023	2.331,84	
30/09/2023	2712	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 09/2023		2.331,84
30/09/2023	2753	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
30/09/2023	2753	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
30/09/2023	2754	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
30/09/2023	2754	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
30/09/2023	3125	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIO CONF FOLHA	106.060,90	
30/09/2023	3126	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	1.435,68	
30/09/2023	3127	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PAGO FERIAS	2.993,46	
30/09/2023	3128	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF RECIBO	997,82	
30/09/2023	3129	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PAGO 13 SALARIO	17.600,00	
30/09/2023	3130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N/DATA		358,11
30/09/2023	3131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N/DATA		5,45
30/09/2023	3132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N/DATA		239,92
30/09/2023	3133	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		8.054,75
30/09/2023	3134	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		326,32
30/09/2023	3135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS CONF RECIBO		3.664,96
30/09/2023	3136	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		1.320,00
30/09/2023	3137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO CONF RECIBO		115.118,35
				TOTAL DO MÊS	520.682,32	520.682,32
02/10/2023	2940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.876,02	
02/10/2023	2940	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.876,02
				TRANSPORTE	16.876,02	16.876,02

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.876,02	16.876,02
02/10/2023	2941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
02/10/2023	2941	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
02/10/2023	2942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
02/10/2023	2942	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
02/10/2023	2943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
02/10/2023	2943	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
02/10/2023	2944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
02/10/2023	2944	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
02/10/2023	2945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
02/10/2023	2945	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
02/10/2023	2946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
02/10/2023	2946	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
02/10/2023	2947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
02/10/2023	2947	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
02/10/2023	2948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
02/10/2023	2948	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
05/10/2023	2949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.360,59	
05/10/2023	2949	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.360,59
05/10/2023	2950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
05/10/2023	2950	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
05/10/2023	2951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.923,64	
05/10/2023	2951	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.923,64
06/10/2023	2952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.413,70	
06/10/2023	2952	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.413,70
09/10/2023	2953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.408,40	
09/10/2023	2953	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.408,40
09/10/2023	2954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.741,62	
09/10/2023	2954	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.741,62
11/10/2023	2955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.904,00	
11/10/2023	2955	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.904,00
11/10/2023	2956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.008,00	
11/10/2023	2956	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.008,00
11/10/2023	2957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.183,50	
11/10/2023	2957	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.183,50
11/10/2023	2958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.071,90	
11/10/2023	2958	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.071,90
16/10/2023	2139	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/09/2023	8.674,79	
16/10/2023	2139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/09/2023		8.674,79
17/10/2023	2959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.602,55	
17/10/2023	2959	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.602,55
25/10/2023	2140	3.1.3.01.0005	MULTA	PAGO MULTA PARA ATRASO NA ENTREGA DA ECF DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2023	2.366,64	
25/10/2023	2140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA PARA ATRASO NA ENTREGA DA ECF DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2023		2.366,64
25/10/2023	2960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.183,06	
25/10/2023	2960	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.183,06
25/10/2023	2961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.183,06	
25/10/2023	2961	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.183,06
31/10/2023	2713	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 10/2023	3.238,91	
31/10/2023	2713	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 10/2023		3.238,91
31/10/2023	2755	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/10/2023	2755	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/10/2023	2756	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/10/2023	2756	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
				TRANSPORTE	281.454,54	281.454,54

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftIrbevYNzy-EYJVIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.454,54	281.454,54
31/10/2023	3082	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 10/2023	55.251,75	
31/10/2023	3083	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	179,46	
31/10/2023	3084	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	332,61	
31/10/2023	3085	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO ADC FÉRIAS	110,87	
31/10/2023	3086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		537,72
31/10/2023	3087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/10/2023	3088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		365,56
31/10/2023	3089	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.266,03
31/10/2023	3090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO INSS SOBRE FÉRIAS		36,25
31/10/2023	3091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DECONTO FÉRIAS PAGAS		407,23
31/10/2023	3092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 10/2023		50.255,36
				TOTAL DO MÊS	337.329,23	337.329,23
01/11/2023	2962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.469,54	
01/11/2023	2962	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.469,54
01/11/2023	2963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.062,50	
01/11/2023	2963	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.062,50
01/11/2023	2964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.106,48	
01/11/2023	2964	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.106,48
01/11/2023	2965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.268,78	
01/11/2023	2965	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.268,78
01/11/2023	2966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
01/11/2023	2966	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
01/11/2023	2967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
01/11/2023	2967	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
01/11/2023	2968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.400,00	
01/11/2023	2968	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.400,00
01/11/2023	2969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
01/11/2023	2969	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
01/11/2023	2970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
01/11/2023	2970	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
01/11/2023	2971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
01/11/2023	2971	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
01/11/2023	2972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
01/11/2023	2972	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
01/11/2023	2973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
01/11/2023	2973	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
08/11/2023	2141	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
08/11/2023	2142	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,41	
08/11/2023	2143	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
08/11/2023	2144	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	117,47	
08/11/2023	2145	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
08/11/2023	2146	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	45,92	
08/11/2023	2147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2023		2.139,76
08/11/2023	2148	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
10/11/2023	2974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.198,54	
10/11/2023	2974	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.198,54
10/11/2023	2975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.448,27	
10/11/2023	2975	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.448,27
10/11/2023	2976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.198,54	
10/11/2023	2976	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.198,54
10/11/2023	2977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.448,27	
10/11/2023	2977	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.448,27
10/11/2023	2978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.191,98	
				TRANSPORTE	280.332,66	273.140,68

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.332,66	273.140,68
10/11/2023	2978	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.191,98
17/11/2023	2149	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/10/2023	4.519,32	
17/11/2023	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/10/2023		4.519,32
21/11/2023	2979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.539,58	
21/11/2023	2979	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.539,58
30/11/2023	2714	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 11/2023	3.792,98	
30/11/2023	2714	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 11/2023		3.792,98
30/11/2023	2757	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
30/11/2023	2757	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
30/11/2023	2758	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
30/11/2023	2758	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
30/11/2023	3093	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 11/2023	54.483,43	
30/11/2023	3094	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	179,46	
30/11/2023	3095	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	1.100,92	
30/11/2023	3096	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO ADC FERIAS	366,98	
30/11/2023	3097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE DE TRANSPORTE		491,62
30/11/2023	3098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
30/11/2023	3099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		291,32
30/11/2023	3100	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.209,71
30/11/2023	3101	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS		115,61
30/11/2023	3102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO FÉRIAS PAGAS		1.325,29
30/11/2023	3103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 11/2023		49.690,70
30/11/2023	3120	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	26.842,20	
30/11/2023	3120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		26.842,20
				TOTAL DO MÊS	409.871,69	409.871,69
01/12/2023	2980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.198,54	
01/12/2023	2980	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.198,54
01/12/2023	2981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.202,68	
01/12/2023	2981	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.202,68
01/12/2023	2982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.448,27	
01/12/2023	2982	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.448,27
01/12/2023	2983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
01/12/2023	2983	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
01/12/2023	2984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
01/12/2023	2984	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
01/12/2023	2985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.400,00	
01/12/2023	2985	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.400,00
01/12/2023	2986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
01/12/2023	2986	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
01/12/2023	2987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
01/12/2023	2987	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
01/12/2023	2988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
01/12/2023	2988	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
01/12/2023	2989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
01/12/2023	2989	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
01/12/2023	2990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
01/12/2023	2990	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
01/12/2023	2991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.755,27	
01/12/2023	2991	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.755,27
04/12/2023	2992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.062,50	
04/12/2023	2992	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.062,50
				TRANSPORTE	207.467,26	207.467,26

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.467,26	207.467,26
05/12/2023	3122	4.2.2.01.0006	INSS	PAGO INSS REFERENTE A 01/10/2023	4.519,32	
05/12/2023	3123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER REFERENTE A 01/10/2023		4.803,13
05/12/2023	3124	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	283,81	
08/12/2023	2993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.437,49	
08/12/2023	2993	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.437,49
14/12/2023	2151	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2023	4.035,84	
14/12/2023	2151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2023		4.035,84
14/12/2023	2152	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
14/12/2023	2153	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,46	
14/12/2023	2154	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
14/12/2023	2155	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	130,50	
14/12/2023	2156	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	454,39	
14/12/2023	2157	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	51,02	
14/12/2023	2158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2023		2.157,94
14/12/2023	2159	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PASSIVOS	354,34	
14/12/2023	2160	3.1.3.01.0005	MULTA	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	4,99	
14/12/2023	2161	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP MULTAS - PARCELAMENTO	0,46	
14/12/2023	2162	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1.162,24	
14/12/2023	2163	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP IRPJ - PARCELAMENTO	130,50	
14/12/2023	2164	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL - LUCRO PRESUMIDO	454,39	
14/12/2023	2165	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TJLP CSLL - PARCELAMENTO	51,02	
14/12/2023	2166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA, IRPJ E CSLL DE PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2023		2.157,94
14/12/2023	2167	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PASSIVOS	354,34	
14/12/2023	2168	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/11/2023	4.174,81	
14/12/2023	2168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/11/2023		4.174,81
15/12/2023	2994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.327,50	
15/12/2023	2994	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.327,50
15/12/2023	2995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.420,00	
15/12/2023	2995	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.420,00
15/12/2023	2996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.785,20	
15/12/2023	2996	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.785,20
15/12/2023	2997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.530,00	
15/12/2023	2997	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.530,00
15/12/2023	2998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.733,00	
15/12/2023	2998	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.733,00
15/12/2023	2999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.203,00	
15/12/2023	2999	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.203,00
20/12/2023	3115	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	53.459,25	
20/12/2023	3116	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º ANTECIPADO		26.842,20
20/12/2023	3117	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DECONTO INSS		4.127,51
20/12/2023	3118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		22.489,54
31/12/2023	2715	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 12/2023	2.540,28	
31/12/2023	2715	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISIONAMENTO SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIA 12/2023		2.540,28
31/12/2023	2736	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE PROVISAO	0,01	
31/12/2023	2736	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTE PROVISAO		0,01
31/12/2023	2759	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44,08	
31/12/2023	2759	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		44,08
31/12/2023	2760	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17.670,08	
31/12/2023	2760	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17.670,08
				TRANSPORTE	390.946,81	390.946,81

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390.946,81	390.946,81
31/12/2023	3104	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 12/2023	54.481,13	
31/12/2023	3105	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO SALARIO FAMILIA	179,46	
31/12/2023	3106	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	1.453,22	
31/12/2023	3107	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	PAGO ADC FÉRIAS	484,41	
31/12/2023	3108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE		470,48
31/12/2023	3109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO SEGURO DE VIDA		6,54
31/12/2023	3110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		288,46
31/12/2023	3111	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		4.212,25
31/12/2023	3112	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FÉRIAS		152,60
31/12/2023	3113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO FÉRIAS PAGAS		1.785,03
31/12/2023	3114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 12/2023		49.682,86
31/12/2023	3138	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.471,50	
31/12/2023	3138	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.471,50
31/12/2023	3139	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	270.050,20	
31/12/2023	3139	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		270.050,20
31/12/2023	3140	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	65.661,53	
31/12/2023	3140	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		65.661,53
31/12/2023	3141	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	528,96	
31/12/2023	3141	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		528,96
31/12/2023	3142	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	940.493,13	
31/12/2023	3142	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		940.493,13
31/12/2023	3143	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	17.600,00	
31/12/2023	3143	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.600,00
31/12/2023	3144	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.991,28	
31/12/2023	3144	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.991,28
31/12/2023	3145	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.785,27	
31/12/2023	3145	4.2.2.01.0006	INSS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.785,27
31/12/2023	3146	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	14,97	
31/12/2023	3146	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		14,97
31/12/2023	3147	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.892,90	
31/12/2023	3147	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.892,90
31/12/2023	3148	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	212.040,96	
31/12/2023	3148	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		212.040,96
31/12/2023	3149	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.853,87	
31/12/2023	3149	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.853,87
31/12/2023	3150	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.270.407,91	
31/12/2023	3150	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.270.407,91
31/12/2023	3151	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.401,57	
31/12/2023	3151	3.1.3.01.0005	MULTA	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.401,57
31/12/2023	3152	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	27.312,30	
31/12/2023	3152	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		27.312,30
31/12/2023	3153	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.703.309,47	
31/12/2023	3153	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.703.309,47
31/12/2023	3154	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.703.309,47	
31/12/2023	3154	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	POR ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.703.309,47
				TOTAL DO MÊS	11.691.670,32	11.691.670,32

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Número livro: 0008
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**10.148.371,17D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.589.019,19D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**9.589.019,19D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.589.019,19D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.589.019,19D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**559.351,98D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**559.351,98D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.290,00D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.290,00D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**1.095.205,00D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	1.095.205,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**541.143,02C**
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	642,72C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	540.500,30C
149	**2**	**PASSIVO**	**10.148.371,17C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**95.097,10C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**91.664,44C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**91.664,44C**
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.979,38C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.557,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,16C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.112,30C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.432,66C**
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.432,66C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.432,66C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**10.053.274,07C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**9.053.274,07C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**9.053.274,07C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	9.117.214,97C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.940,90D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial 10.148.371,17 (dez milhões cento e quarenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos)

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftIrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.270.407,91	4.270.407,91
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(27.312,30)	(27.312,30)
		CUSTOS		
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	(9.471,50)	
292	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	(270.050,20)	(279.521,70)
		RECEITA LÍQUIDA		3.963.573,91
		LUCRO BRUTO		3.963.573,91
		DESPESAS OPERACIONAIS		(1.257.862,87)
		DESPESAS COM VENDAS		
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(65.661,53)	
324	4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(528,96)	(66.190,49)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(940.493,13)	
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	(17.600,00)	
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	(3.991,28)	
336	4.2.2.01.0006	INSS	(8.785,27)	
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	(14,97)	
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.892,90)	
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(212.040,96)	
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	(4.853,87)	(1.191.672,38)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
475	3.1.3.01.0005	MULTA	(2.401,57)	(2.401,57)
		RESULTADO OPERACIONAL		2.703.309,47
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.703.309,47
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.703.309,47

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: MENEZES TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 25.081.841/0001-00 Folha: 0021
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000 Número livro: 0008
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.349.964,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.703.309,47
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	9.053.274,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.053.274,07

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	2.703.309,47
Depreciação e amortização	212.569,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.915.879,39
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.210,48
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.919.089,87
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.919.089,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.919.089,87
Aumento nas Disponibilidades	2.919.089,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.669.929,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.589.019,19

SERRINHA-BA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530		1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
534		1.1.2.10.002	ADIANTAMENTO A CONSORCIO	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
532	**S**	1.1.3.10	**DEVEDORES DIVERSOS**	**4**
533		1.1.3.10.001	EMPRESTIMO A SOCIOS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
75	**S**	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
101	**S**	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
535		2.1.3.01.002	M. K. LOCACAO E TURISMO EIRELI	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
536		2.1.3.01.003	FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS ME	
537		2.1.3.01.004	LIMA GUIMARAES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO SERRANO	
538		2.1.3.01.005	POSTO DE COMBUSTIVEL CEU LTDA	5
539		2.1.3.01.006	POSTO COLIBRI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
540		2.1.3.01.007	VIDROCA COMERCIAL DE VIDROS E CALHAS LTDA	5
541		2.1.3.01.008	JOSE HORACIO DOS REIS ME	5
542		2.1.3.01.009	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
544		2.1.3.01.010	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA-EPP	5
545		2.1.3.01.011	ELICLECIO COPIADORA LTDA	5
546		2.1.3.01.012	JACIELE SANTIAGO SILVA EIRELI - M. A. S. PLACAS	5
547		2.1.3.01.013	R P DE MATOS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS	5
548		2.1.3.01.014	JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	5
549		2.1.3.01.015	CASA MARQUES COMERCIO DE MAQUINAS E	5
550		2.1.3.01.016	JAQUELINE SILVA ANDRADE	5
551		2.1.3.01.017	TOPAZIO VEICULOS LTDA	5
552		2.1.3.01.018	AUTO POSTO TOBIAS LTDA	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.1.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		3.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	3.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		3.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		3.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		3.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		3.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426		3.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427		3.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	
432		3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.0002	JUROS	5
434		3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		3.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		3.1.3.01.0005	MULTA	5
436	**S**	3.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		3.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		3.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	3.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	3.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	3.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	3.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	3.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		3.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	3.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	3.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	3.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		3.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	3.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		3.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	3.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		3.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
531	**S**	3.2.1.08	**DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO**	**4**
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	4.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	4.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		4.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	4.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		4.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276		4.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278		4.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279		4.1.1.02.0006	INSS	5
280		4.1.1.02.0007	FGTS	5
281		4.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		4.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		4.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	4.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	4.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	4.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	4.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	4.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	4.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
289	**S**	4.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	
291		4.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	
290	**S**	4.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	4.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	4.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
514	**S**	4.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	4.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
516		4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		4.1.4.01.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		4.1.4.01.0003	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	4.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	4.1.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		4.1.5.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	4.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	4.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	4.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	4.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	4.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300		4.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		4.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303		4.2.1.01.0006	INSS	5
304		4.2.1.01.0007	FGTS	5
305		4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		4.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		4.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	4.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		4.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309	**S**	4.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		4.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	4.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	4.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		4.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		4.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317		4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318		4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	4.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		4.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323		4.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		4.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
325		4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
326		4.2.1.06.0007	SEGUROS	
327	**S**	4.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		4.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526	**S**	4.2.1.08	**DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO**	**4**
525		4.2.1.08.0001	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
329	**S**	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333		4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336		4.2.2.01.0006	INSS	5
337		4.2.2.01.0007	FGTS	5
338		4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499		4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521		4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	4.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		4.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		4.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		4.2.2.03.0001	PIS	5
347		4.2.2.03.0002	COFINS	5
348		4.2.2.03.0003	IPTU	5
349		4.2.2.03.0004	IPVA	5
350		4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.0006	CPMF	5
352		4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357		4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359		4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		4.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365		4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		4.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
543		4.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	5
367	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369		4.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		4.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
373		4.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
374		4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	
375		4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	**S**	4.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		4.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		4.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	4.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	4.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	4.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		4.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	4.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		4.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		4.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		4.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		4.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	4.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		4.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	4.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		4.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		4.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		4.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	4.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		4.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		4.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		4.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	4.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		4.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		4.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: **MENEZES TRANSPORTES LTDA**
Inscrição: 25.081.841/0001-00
Endereço: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122, 1 ANDAR APTO 103, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205027762 Data: 27/06/2016

Folha: 0033
Número livro: 0008

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.589.019,19 + 0,00	100,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.097,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.589.019,19	100,83
	Passivo Circulante	95.097,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.589.019,19 - 0,00	100,83
	Passivo Circulante	95.097,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.148.371,17	106,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.097,10 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.097,10 + 0,00	0,01
Geral	Passivo Total	10.148.371,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.097,10 + 0,00	0,01
	Ativo	10.148.371,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdTOI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis.
2. A empresa estabelecida na cidade de SERRINHA– BA, dedica-se a atividade de Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, porém ele está autorizado a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 1.000.000,00(duzentos e dez mil reais).
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 27 de junho de 2016 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A empresa MENEZES TRANSPORTES LTDA, é optante do Regime Tributário Diferenciado (Simples Nacional).
8. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Serrinha-Ba, 31 de dezembro de 2023

Caio Lazaro Galdino Menezes
sócio administrador
CPF(MF) 04268657584

Manoel Lercivaldo Cruz Oliveira
CPF(MF) 552.207.625-91
Contador
CRC-BA 15738/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 8 Folha: 35

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: MENEZES TRANSPORTES LTDA

Ramo .....: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacio nal

Endereço .....: Avenida ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122

Complemento .....: 1 ANDAR APTO 103

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 25.081.841/0001-00

Inscrição Estadual.....: 133548538

Registro na junta.....: 29205027762 Data registro: 27/06/2016

Inscrição Municipal.....:

SERRINHA, 31/12/2023

CAIO LAZARO GALDINO MENEZES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.686.575-84

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0
CPF: 552.207.625-91
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e serviu de DIARIO n° 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MENEZES TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 122 - :1 ANDAR APTO 103

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205027762 e arquivado em 27/06/2016.
Inscrição Estadual n° 133548536 e C.N.P.J. n° 25081841000100

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2023

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:55220762591
R.G.:542616785 SSP
C.R.C.:015738/O-0

MENEZES TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.:25081841000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZR5sdToI5ZJdehdvRjKk3iNAqcftLrbevYNzy-EYJV1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25081841000100-MENEZES TRANSPORTES LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 13/06/2024
Arquivamento 24009924934 Protocolo 248579320 de 13/06/2024
Nome da empresa MENEZES TRANSPORTES LTDA
NIRE 29205027762
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 277166943712
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**MENEZES TRANSPORTES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205027762**
CNPJ:	**25.081.841/0001-00**
Protocolo:	**248579320**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**8**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**13/06/2024 18:06:00**
N. da Autenticação:	**248579320**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**e3b36da9a34bb2eba2334beff535553b38e58f5830212e7109ac72718eda3c55**

Bahia - BA, 13/06/2024 18:06:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA**	
CPF:	**552.207.625-91**	
Assinado em:	**13/06/2024 18:06:00**	**CONTADOR**

Nome:	**MENEZES TRANSPORTES LTDA**	
CPF:	**250.818.410-00100**	
Assinado em:	**13/06/2024 18:06:00**	**ADMINISTRADOR**

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29205027762**
CNPJ: **25.081.841/0001-00**
Protocolo: **248579320**
Arquivamento: **13/06/2024 18:06:00**
Nome Empresarial: **MENEZES TRANSPORTES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
57	09/01/2023	3369	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	31.551,98
60	09/01/2023	3600	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00
130	24/01/2023	381	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	327.224,63
131	24/01/2023	381	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	352.212,94
00040-23-CMIT	24/01/2023	161	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	18.834,86
148	25/01/2023	306	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.329,60
128	25/01/2023	244	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	43.285,18

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
139	27/01/2023	136	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	3.788,40
155	27/01/2023	183	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	3.788,40
164	30/01/2023	176	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.329,60
149	30/01/2023	132	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	17.318,40
148	30/01/2023	132	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	6.494,40
224	31/01/2023	243	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
325	31/01/2023	373	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
305	31/01/2023	1215	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	8.118,00
326	31/01/2023	374	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
321	03/02/2023	1436	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	31.163,50
322	03/02/2023	1436	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	142.604,86
202302060031	06/02/2023	3600	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00
75	09/02/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	22.965,69
77	10/02/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	4.212,64

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
202302100002	10/02/2023	164	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	13.146,66
202302140007	14/02/2023	164	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	13.146,66
202302140029	14/02/2023	3600	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00
478	14/02/2023	491	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
336	14/02/2023	370	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
337	14/02/2023	371	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
338	14/02/2023	372	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
339	14/02/2023	373	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
340	14/02/2023	374	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
476	14/02/2023	490	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
481	14/02/2023	492	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
479	14/02/2023	493	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
480	14/02/2023	494	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
477	14/02/2023	489	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					SOCIAL DE REMANSO			
409	15/02/2023	203	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	132.701,98
408	15/02/2023	203	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	66.999,73
410	15/02/2023	218	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	40.624,85
124	02/03/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.691,10
00500-23-CMIT	02/03/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	18.604,32
975	03/03/2023	650	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
789	03/03/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
788	03/03/2023	648	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
787	03/03/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
446	03/03/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
445	03/03/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
447	03/03/2023	509	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
444	03/03/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					REMANSO			
784	03/03/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
786	03/03/2023	485	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
467	06/03/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
626	10/03/2023	199	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	141.073,27
202	10/03/2023	40	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	31.759,64
204	10/03/2023	41	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	88.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
147	10/03/2023	102	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	31.296,15
202303270005	27/03/2023	164	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	13.146,66
00598-23-CMIT	27/03/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	18.950,12
223	30/03/2023	139	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	36.261,70
661	31/03/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
660	31/03/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
662	31/03/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
659	31/03/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
1161	31/03/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
1156	31/03/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
1159	31/03/2023	648	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
1160	31/03/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1162	31/03/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1158	31/03/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
						URBANO		
686	04/04/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
335	05/04/2023	245	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	381.235,00
257	13/04/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	747.885,12
911	13/04/2023	476	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	421.605,31
912	13/04/2023	476	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	283.284,88
908	13/04/2023	195	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	27.880,30

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
910	13/04/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	3.807,01
909	13/04/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.848,31
202304170004	17/04/2023	164	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	25.855,10
1360	17/04/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.923,64
391	18/04/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	12.918,09
00690-23-CMIT	18/04/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	18.829,13
309	27/04/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	27.897,49

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1433	02/05/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1431	02/05/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
1432	02/05/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1430	02/05/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
202305050027	05/05/2023	356	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00
202305100047	10/05/2023	164	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	24.978,65
874	10/05/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
873	10/05/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
868	10/05/2023	740	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
872	10/05/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
871	10/05/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
870	10/05/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
869	10/05/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
1083	11/05/2023	543	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.000,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					CULTURA	CULTURA		
1081	11/05/2023	544	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	186.184,22
1082	11/05/2023	544	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	116.617,18
338	11/05/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	358.798,51
337	11/05/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	239.199,00
1126	12/05/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.292,05
1128	12/05/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.238,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1127	12/05/2023	195	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	75.364,49
348	15/05/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	29.137,40
1688	16/05/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.923,64
546	16/05/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	12.918,09
556	17/05/2023	245	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	238.554,40
1022	18/05/2023	306	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	3.365,38
1733	18/05/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	38.000,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1734	18/05/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.040,97
467	18/05/2023	180	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES LTDA	28.786,68
468	18/05/2023	181	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES LTDA	19.191,12
1719	22/05/2023	146	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	432.168,35
1057	23/05/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.048,06
1055	23/05/2023	305	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	29.999,32
1056	23/05/2023	304	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	44.998,97

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO	PUBLIC			
417	24/05/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	33.408,40
416	24/05/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	50.112,60
00943-23-CMIT	26/05/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	20.391,41
335	01/06/2023	245	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	-381.235,00
620	01/06/2023	341	CRISÓPOLIS	Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	381.235,00
1114	09/06/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1112	09/06/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
1117	09/06/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
1862	09/06/2023	487	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
1128	09/06/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
1126	09/06/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
1863	09/06/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1146	09/06/2023	484	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					SOCIAL DE REMANSO			
1867	09/06/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
1866	09/06/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
1865	09/06/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
486	12/06/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	300.000,00
1221	15/06/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.775,28
1222	15/06/2023	306	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.183,52

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1224	15/06/2023	327	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	22.752,54
1223	15/06/2023	328	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.168,36
2140	15/06/2023	545	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	58.278,42
2141	15/06/2023	546	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	38.852,28
1220	15/06/2023	304	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	44.998,97
1219	15/06/2023	305	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	29.999,32
1227	15/06/2023	332	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.563,86

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO				
1226	15/06/2023	329	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	4.671,06
1225	15/06/2023	330	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	3.114,04
1396	15/06/2023	195	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	33.346,19
1395	15/06/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	11.993,32
1228	15/06/2023	331	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.345,79
1397	15/06/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	13.452,09

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1392	15/06/2023	638	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	308.730,65
1393	15/06/2023	638	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.536,94
1394	15/06/2023	638	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	121.520,00
591	16/06/2023	191	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	28.007,65
590	16/06/2023	192	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	19.970,15
589	16/06/2023	193	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	24.998,05
202306160011	16/06/2023	356	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
202306210017	21/06/2023	2305023551	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	6.135,10
202306210018	21/06/2023	2305023552	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	26.293,32
519	21/06/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	75.977,35
520	21/06/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	24.022,65
528	28/06/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	226.628,91
2012	28/06/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.427,46
800	28/06/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	12.918,09

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2111	03/07/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2110	03/07/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
2109	03/07/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2112	03/07/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
2113	03/07/2023	648	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
1201	03/07/2023	650	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
916	07/07/2023	127	CIPÓ	Prefeitura Municipal de	FUNDO MUNICIPAL DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MENEZES TRANSPORTES -	98.751,65

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				CIPO	SAÚDE DE CIPÓ		EIRELI	
915	07/07/2023	127	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	95.863,46
903	11/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	7.696,84
1366	11/07/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
1365	11/07/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
1364	11/07/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
1363	11/07/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1362	11/07/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
917	12/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	12.918,09
913	12/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	7.696,84
2197	12/07/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.923,64
583	12/07/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	24.600,52
582	12/07/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	16.400,34
1452	13/07/2023	327	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	14.142,70

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2577	13/07/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	274.333,60
1453	13/07/2023	330	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.003,15
1451	13/07/2023	305	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.104,40
1454	13/07/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	12.958,80
1666	13/07/2023	718	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	118.528,44
1668	13/07/2023	720	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.000,00
1667	13/07/2023	719	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	MENEZES TRANSPORTES LTDA	48.438,46

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					CULTURA	CULTURA		
1663	13/07/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.218,81
1661	13/07/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.376,00
1662	13/07/2023	195	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	33.346,19
01548-23-CMIT	13/07/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	5.419,11
01502-23-CMIT	13/07/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	20.762,85
693	14/07/2023	223	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	20.093,26

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
603	14/07/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	348.153,18
696	14/07/2023	192	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.840,00
690	14/07/2023	191	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	19.288,84
602	14/07/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	232.102,12
01521-23-CMIT	18/07/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	20.755,82
2777	20/07/2023	674	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	17.253,00
973	21/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	10.442,50

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1000	28/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	23.090,52
998	28/07/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	15.393,68
999	28/07/2023	342	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	30.787,36
1092	10/08/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	23.360,59
2469	10/08/2023	146	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	381.241,06
2471	10/08/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.923,64
202308110008	11/08/2023	356	CAETITÉ	Prefeitura Municipal de CAETITE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.500,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
719	14/08/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	19.655,27
716	14/08/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	300.210,90
717	14/08/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	200.140,60
718	14/08/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	13.103,51
1689	15/08/2023	327	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.485,62
1679	15/08/2023	328	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.657,08
3213	15/08/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	354.097,50

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO				
809	15/08/2023	208	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.194,80
810	15/08/2023	193	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	35.073,60
1680	15/08/2023	330	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	2.801,26
1690	15/08/2023	329	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	4.201,89
3215	15/08/2023	674	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	17.253,00
1687	15/08/2023	304	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	9.062,64

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1682	15/08/2023	305	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.041,76
1688	15/08/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.775,28
1681	15/08/2023	306	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.183,52
1928	15/08/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.376,00
1927	15/08/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.088,91
1926	15/08/2023	784	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	33.346,19
1925	15/08/2023	786	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	MENEZES TRANSPORTES LTDA	47.318,11

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					CULTURA	CULTURA		
1938	16/08/2023	787	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	293.984,89
1954	17/08/2023	785	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.000,00
2538	18/08/2023	485	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1692	18/08/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
1691	18/08/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
2543	18/08/2023	1209	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1689	18/08/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
1690	18/08/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
2536	18/08/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
2535	18/08/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1688	18/08/2023	1195	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2537	18/08/2023	488	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
01949-23-CMIT	21/08/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	20.762,85

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2557	22/08/2023	487	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
325	31/08/2023	373	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	-38.400,00
326	31/08/2023	374	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	-42.000,00
2648	31/08/2023	1250	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	37.884,00
2649	31/08/2023	1251	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	34.636,80
2729	05/09/2023	209	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	7.091,97
1328	05/09/2023	128	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	15.638,43

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
1263	11/09/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.000,00
1264	11/09/2023	86	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	23.360,59
2803	11/09/2023	205	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	GABINETE DO PREFEITO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	9.923,64
1891	12/09/2023	306	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.988,28
1897	12/09/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	13.482,42
815	12/09/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	300.210,90
1896	12/09/2023	305	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	10.163,94

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
921	12/09/2023	181	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.118,20
1889	12/09/2023	304	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.247,87
1899	12/09/2023	329	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	11.962,67
1888	12/09/2023	330	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.975,12
920	12/09/2023	193	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.372,10
3688	12/09/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	354.092,16
3689	12/09/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	17.253,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO				
1890	12/09/2023	328	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	8.111,20
1898	12/09/2023	327	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	12.166,80
814	12/09/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	200.140,60
2828	12/09/2023	488	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
2833	12/09/2023	487	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
1861	12/09/2023	1195	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2830	12/09/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de	PREFEITURA MUNICIPAL DE	SECRETARIA DE OBRAS E	MENEZES TRANSPORTES	38.400,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				REMANSO	REMANSO	DESENVOLVIMENTO URBANO	EIRELI	
2829	12/09/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
1862	12/09/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
1860	12/09/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
1858	12/09/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
1859	12/09/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
2827	12/09/2023	485	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2195	20/09/2023	906	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	68.783,10
2193	20/09/2023	784	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	33.346,19
2194	20/09/2023	197	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.184,37
2192	20/09/2023	196	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.376,00
2203	21/09/2023	911	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.000,00
02496-23-CMIT	21/09/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	21.005,80
2215	25/09/2023	912	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	186.725,83

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2216	25/09/2023	905	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	261.960,05
886	27/09/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	36.802,68
887	27/09/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	55.204,02
616	28/09/2023	234	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIPÓ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	57.450,78
1401	10/10/2023	484	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2157	13/10/2023	307	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	MENEZES TRANSPORTES LTDA	12.904,00
2158	13/10/2023	327	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de	SECRETARIA MUNICIPAL DE	SE CRETARIA MUNICIPAL DE	MENEZES TRANSPORTES	14.183,50

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				MONTE SANTO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	LTDA	
2159	13/10/2023	329	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.071,90
2156	13/10/2023	304	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	15.008,00
953	16/10/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	213.285,96
4500	16/10/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	284.245,60
4501	16/10/2023	546	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	35.332,20
4499	16/10/2023	545	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	52.998,30

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
952	16/10/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	319.928,94
2357	17/10/2023	963	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	10.526,79
2364	18/10/2023	964	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	65.993,63
2363	18/10/2023	961	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	188.160,00
2362	18/10/2023	962	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	56.056,75
2361	18/10/2023	965	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	12.160,23
2365	18/10/2023	966	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	MENEZES TRANSPORTES LTDA	82.863,89

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					CULTURA	CULTURA		
2166	23/10/2023	509	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
2168	23/10/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
2169	23/10/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
2167	23/10/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
2165	23/10/2023	1195	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2395	24/10/2023	998	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MENEZES TRANSPORTES LTDA	732.021,68

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
3282	01/11/2023	648	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
3284	01/11/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
3283	01/11/2023	649	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
3281	01/11/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
3280	01/11/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
3279	01/11/2023	647	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2604	14/11/2023	904	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	MENEZES TRANSPORTES LTDA	127.400,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					CULTURA	CULTURA		
1112	17/11/2023	39	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	93.757,00
1111	17/11/2023	152	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	62.504,67
03152-23-CMIT	28/11/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	12.724,55
1512	30/11/2023	484	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2661	30/11/2023	1043	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	175.491,28
2663	30/11/2023	1043	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	175.491,26

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2662	30/11/2023	1043	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	175.491,26
2664	30/11/2023	1044	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.048,14
2665	30/11/2023	1045	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.074,57
2666	30/11/2023	1046	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	37.679,30
3610	30/11/2023	488	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
3613	30/11/2023	1381	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
3611	30/11/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
						URBANO		
3612	30/11/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2415	30/11/2023	508	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
2417	30/11/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
2416	30/11/2023	1196	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	7.200,00
2419	30/11/2023	509	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	47.988,00
2418	30/11/2023	1497	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
3646	01/12/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de	PREFEITURA MUNICIPAL DE	SECRETARIA DE OBRAS E	MENEZES TRANSPORTES	4.800,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				REMANSO	REMANSO	DESENVOLVIMENTO URBANO	EIRELI	
2140	01/12/2023	545	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	-58.278,42
4499	01/12/2023	545	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	-52.998,30
5228	01/12/2023	546	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	58.278,42
5229	01/12/2023	546	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	52.998,30
3235	04/12/2023	535	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	201.312,88
3230	04/12/2023	536	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	104.000,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
03526-23-CMIT	05/12/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	19.820,69
3560	06/12/2023	203	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	63.564,79
3559	06/12/2023	209	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	7.091,97
3288	08/12/2023	536	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	346.957,76
3656	12/12/2023	739	CIPÓ	Prefeitura Municipal de CIPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	234.772,84
2771	14/12/2023	1074	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	37.679,30
2772	14/12/2023	1075	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.074,57

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2775	14/12/2023	1077	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	166.932,95
2776	14/12/2023	1077	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	166.932,95
2778	14/12/2023	1077	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	166.932,95
2773	14/12/2023	1076	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.058,63
3800	14/12/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	38.400,00
3801	14/12/2023	486	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2556	14/12/2023	634	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	47.988,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
					REMANSO			
3798	14/12/2023	1381	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	9.000,00
3802	14/12/2023	488	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	42.000,00
2557	14/12/2023	510	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
2560	14/12/2023	1534	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	31.596,00
3799	14/12/2023	1209	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.800,00
2554	14/12/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	7.200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2555	14/12/2023	507	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR TRANSPORTES EIRELI	19.200,00
1553	14/12/2023	650	REMANSO	Prefeitura Municipal de REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMANSO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENEZES TRANSPORTES EIRELI	4.200,00
03785-23-CMIT	15/12/2023	23000022	ITABUNA	Camara Municipal de ITABUNA	CAMARA DE VEREADORES	CAMARA DE VEREADORES	MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	16.827,18
2677	20/12/2023	465	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	7.733,00
2678	20/12/2023	464	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	SEC MUN DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	1.203,00
1406	20/12/2023	433	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	13.327,50
1298	20/12/2023	181	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.530,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO	SOCIAL	SOCIAL		
2676	20/12/2023	463	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC	MENEZES TRANSPORTES LTDA	50.482,00
5601	20/12/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	20.785,20
2675	20/12/2023	462	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE SANTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	35.025,00
3447	21/12/2023	535	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	201.312,88
3431	21/12/2023	536	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	402.604,51
3469	22/12/2023	536	NAZARÉ	Prefeitura Municipal de NAZARE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENEZES TRANSPORTES LTDA	48.353,25

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
2903	22/12/2023	1150	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	98.000,00
2902	22/12/2023	1150	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	57.945,60
2901	22/12/2023	1150	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	57.945,60
2906	22/12/2023	1152	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	6.723,03
2905	22/12/2023	1153	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	5.794,79
2907	22/12/2023	1154	NOVA SOURE	Prefeitura Municipal de NOVA SOURE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	MENEZES TRANSPORTES LTDA	35.943,92
5671	22/12/2023	521	MONTE SANTO	Prefeitura Municipal de MONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENEZES TRANSPORTES LTDA	25.420,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CAETITE 2023

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
				SANTO				

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2025);

MENEZES TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 25.081.841/0001-00, com sede na Av. ACM, Nº 122, 1º Andar, Sala 103, Centro, Serrinha/BA, vem, tempestivamente, por meio do seu representante legal, apresentar:

CONTRARRAZÕES

ao Recurso Administrativo interposto pela empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, em face da decisão proferida pelo Ilmo. Agente de Contratação do Município de Serrinha/BA, conforme razões a seguir expostas.

1. DA TEMPESTIVIDADE.

A Contrarrazoante faz constar, em seu pleno direito, as contrarrazões ao recurso administrativo, devidamente fundamentadas pelo §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021, o qual dispõe que *"o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso"*.

Considerando que a intenção de interpor recurso foi manifestada em 10/04/2024, temos que o prazo de 03 (três) dias úteis para protocolo das razões se iniciou em 11/04/2024 para vencer em 15/04/2024.

Por sua vez, o prazo de 03 (três) dias úteis para protocolo das contrarrazões se iniciou em 16/04/2024 para vencer em 22/04/2024, considerando a suspensão ocorrida nos dias 18/04/2024 (feriado nacional da Paixão de Cristo) e 21/04/2024 (feriado nacional de Tiradentes).

2. DA SÍNTESE FACTUAL.

Trata-se de processo licitatório – Pregão Eletrônico Nº 008/2025, promovido pelo Prefeitura Municipal de Serrinha/BA, que tem como objeto a *"contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de veículos automotivos de passageiros, com motoristas, para suprimento das demandas de roteiros do transporte escolar"*.

Após análise da sua proposta e habilitação, houve a declaração desta Contrarrazoante como vencedora, no entanto, irresignada, a empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI** interpôs Recurso Administrativo em total dissonância ao ordenamento jurídico e à jurisprudência pátria, conforme será amplamente delineado a seguir.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

3.1. DA CORRETA INABILITAÇÃO DA BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Extrai-se da sessão eletrônica que a empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI** foi inabilitada em razão de não ter apresentado *"atestado de capacidade técnica compatível com o objeto contratado"*.

Nesse sentido, alega a Recorrente ter apresentado atestados de capacidade técnica de serviços similares ao transporte escolar, de sorte que supostamente deveriam ter sido considerados para fins de habilitação.

Ocorre que, muito embora a Lei 14.133/2021 não exija que os atestados de capacidade técnica sejam atinentes a serviços idênticos ao licitado, a possibilidade de que estes sejam de serviços similares deve observar um requisito legal, qual seja, que o referido serviço similar possua *"complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior"*, conforme visto abaixo:

> *Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:*
> *(...)*
> *II - certidões ou* ***atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior****, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;*

Ora, em análise aos atestados apresentados pela Recorrente, se observa que estes não se tratam de serviços similares de *"complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior"*.

Enquanto que o serviço licitado, de transporte escolar, visa a utilização de veículos grandes, como ônibus e micro-ônibus, para transporte de crianças e adolescentes, através de vias urbanas e rurais, os atestados apresentados pela Recorrente visa o transporte de adultos (trabalhadores) através de veículos leves, doblô, veículo de passeio, pick-up e van.

Nesse sentido, ainda que o item 10.19.1 do Termo de Referência informe que há necessidade de *"comprovação de aptidão para o fornecimento em* ***características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação****"*, verifica-se que inexiste compatibilidade dos referidos elementos nos atestados apresentados pela Recorrente em face do objeto da licitação, tendo em vista que, além de não apresentar atestados de transporte escolar de crianças e adolescentes em veículos grandes (ônibus e micro-ônibus), também apresentou atestados provenientes de contratos de dimensão/quantitativo extremamente inferior, com somente 07 veículos e 80 corridas mensais.

Isto posto, a jurisprudência pátria tem sedimentado o entendimento de que se deve promover a inabilitação das licitantes que apresentam atestados de capacidade técnica que comprovam a execução de serviço com complexidade tecnológica inferior, como é o caso. Vejamos:

> *CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AFASTADA. MÉRITO:* ***ACERVO TÉCNICO. OBRAS E SERVIÇOS. MATERIAL SEMELHANTE. COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA INFERIOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.*** *No caso, defende a Impetrante direito líquido e certo – habilitação no certame – sob alegada afronta pelos Impetrados, consistente em* ***inabilitação*** *comprovada nos autos, motivo porque dessumo satisfeitos os requisitos para admitir que a Impetrante utilize a via do Mandado de Segurança para obter a tutela jurisdicional para o direito que defende possuir, questão a ser analisada no mérito.* ***Consiste o acervo técnico em exigência que tem como objetivo comprovar a capacidade técnica da empresa licitante à execução da obra ou serviço que pretende realizar, por meio***

> ***de acervo de obras ou serviços já realizados em semelhança àquele objeto da licitação. Segundo legislação pátria e entendimento do Tribunal da Cidadania, a semelhança das obras e serviços deve ser ponderada com base na complexidade tecnológica e operacional, apenas aceitas quando equivalentes ou superiores ao exigido no edital da licitação.*** *In casu, da análise técnica realizada por profissional competente para tanto – engenheiro civil – dessumo que, embora a similaridade entre a madeira e o PVC, apresentam divergências quanto à complexidade do método construtivo, figurando o PVC como material de menor complexidade tecnológica, de natureza inferior à madeira,* ***afastando a prova da capacidade técnica****, ex vi do art. 30, da Lei nº 8666/93. Denegação da segurança.*
> ***(TJ-AC - MSCIV: 10016246820208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 09/08/2021, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 09/08/2021)***

Especificamente sobre o serviço de transporte escolar, a jurisprudência também referendou a inabilitação de licitante que não comprovou experiência que guardasse similaridade equivalente ou superior ao objeto licitado, conforme se verifica neste caso concreto:

> *MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA Presidente Epitácio.* ***Impetração por empresa desclassificada em Pregão Eletrônico por falta de comprovação de capacitação técnica para prestação de serviços de transporte escolar. Ausentes os requisitos para concessão da medida. Ausente comprovação da execução específica do serviço - transporte escolar. Similaridade entre os serviços de transporte de trabalhadores rurais e transporte escolar demanda aprofundada análise*** *à luz*

do art. 30, § 3º da Lei nº 8.666/93. R. decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21617683220228260000 SP 2161768-32.2022 .8.26.0000, Relator.: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 20/11/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2022)

Em tempo, é de se pontuar a impropriedade da fundamentação disposta nas razões recursais, considerando que, embora cite suposto Acórdão do TCU que seria do ano de 2018, este referenciava a Lei 14.133/21, a qual, sendo promulgada em 2021, não poderia constar em acórdão proferido 03 (três) anos antes, conforme visto abaixo:

Diz o Acordão 2.622/2018 resumidamente:

> *O Atestado de Capacidade Técnica é fundamental para empresas que desejam participar de licitações. A Lei 14.133/21, por meio do Artigo 67, modernizou essas normas atestadas. O artigo estabelece que os serviços ou fornecidos acima podem ser somados para cumprir requisitos de qualificação, desde que sejam semelhantes e pertinentes ao objeto da nova licitação. Esta flexibilidade é uma inovação que beneficia especialmente empresas em crescimento ou que estão adentrando novos mercados. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) afirma que tais requisitos devem ser razoáveis e fornecidos ao objeto licitado. A nova lei oferece mais claras e oportunidades, mas também impõe limites.*

(EVIDÊNCIA – TRECHO DAS RAZÕES RECURSAIS)

Diante do exposto, deve-se manter a inabilitação da Recorrente, na medida em que não apresentou atestados de capacidade técnica compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, bem como porque, ainda que considerados similares, não possuem *"complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior"*.

3.2. DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA MENEZES TRANSPORTES LTDA.

Por outro lado, observa-se que a Recorrente busca a desclassificação da proposta da Contrarrazoante sob o fundamento de que, na sua visão, a cotação desta seria insuficiente, haja vista que, em suas planilhas, supostamente constariam composições de custos de somente 47 (quarenta e sete) veículos, motoristas e monitores, quando deveria ter cotado para 143 (cento e quarenta e três) veículos, motoristas e monitores.

Não obstante, tal conclusão decorre de interpretação equivocada da Recorrente, considerando que a composição não informa a presença de somente 01 (um) veículo, motorista e monitor para várias rotas, mas sim agregou-se por tipo, tendo em vista que há composição para as quilometragens de vans, micro-ônibus e ônibus.

Logo, o referido aglutinamento se deu por mera metodologia, considerando que a composição visa fazer o demonstrativo de custos, de sorte que não se fez uma para cada linha, mas, na prática, haverá veículos, motoristas e monitores suficientes para cada uma das rotas, ainda que se agrupe quilometragens para fins de compensação por tipos de veículos.

Dessa forma, todas as rotas estão compreendidas dentro da composição, sendo que os custos fixos – a exemplo de combustível, condutor, manutenção, etc. – estão devidamente estimados, tendo em vista que não há como precisar exatamente o dispêndio da execução contratual, mas, para fim de instrumentalizar os valores da contratação, foram devidamente expostos.

De fato, a planilha de composição de custos unitários visa fornecer uma estimativa, auxiliando no demonstrativo da exequibilidade, de sorte que o fato de haver uma quantidade X de composições não representa que somente haverá essa mesma quantidade X de veículos, motoristas e monitores.

A composição visa demonstrar a formação do preço, e não o modo como será executado o contrato, o qual foi devidamente previsto pela própria Administração Pública através do instrumento convocatório.

De fato, observa-se que há valores individuais para cada uma das rotas, o que ratifica o entendimento de que existem profissionais e veículos dedicados a cada uma destas, entretanto, agregou-se composições de rotas similares em veículos a fim de não se estender as planilhas em demasia.

Isto posto, temos que o argumento recursal não merece prosperar, tendo em vista que fez uma interpretação limitada das composições de custos da Contrarrazoante, sem considerar a metodologia ali imposta.

Registre-se que o TCU fixou o entendimento sobre a instrumentalidade das planilhas de custos. Trata-se de estimativas, limitadas e sujeitas a aproximações, o que é natural de qualquer arbitramento. A avaliação a ser realizada pelo órgão contratante deve abranger os valores globais, reservando para o contratado a responsabilidade por honrar a sua proposta. Nesse sentido, enunciou o TCU:

> *Divergências entre as planilhas de composição de custos e formação de preços da licitante e as da Administração, inclusive relativas a cotação de lucro zero ou negativo, não são, em princípio, motivo de desclassificação, devendo para tanto haver o exame da exequibilidade da proposta, uma vez que as planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental.*
> ***(TCU, Acórdão 906/2020-Plenário)***

No mesmo sentido, os Acórdãos 963/2004-TCU-Plenário, Ministro-Relator Marcos Vinícius Vilaça; Acórdão 1.179/2008-TCU-Plenário, Ministro-Relator Raimundo Carreiro; Acórdão 4.621/2009-TCU-2ª Câmara, Ministro-Relator Benjamin Zymler;

Acórdão 2.060/2009-TCU-Plenário, Ministro-Relator Benjamin Zymler; Acórdão 2.562/2016-TCU-Plenário, Ministro-Relator Augusto Sherman.

Veja-se que as alegações da Recorrente conduzem ao entendimento de que a proposta apresentada pela presente empresa seria inexequível, considerando que a quantidade de veículos, motoristas e monitores seria insuficiente à prestação do serviço, todavia, já se demonstrou que o quantitativo suscitado pela BRAVO SIERRA não represente a realidade.

De todo modo, a análise da exequibilidade de uma proposta deve ser feita pelo valor global. Isso é coerente com a própria noção de liberdade de proposta pelo licitante. Fosse o caso de averiguar isoladamente itens e rubricas de custos, não caberia nem mesmo falar em liberdade de proposta. Bastaria à Administração enviar planilhas com custos pré-calculados e ordenar que os licitantes os seguissem, alterando somente a margem de lucro.

Analisando caso concreto similar, o Tribunal de Contas da União entendeu por suspender certame licitatório que desclassificou proposta mais vantajosa por *"excesso de rigor formal na análise das planilhas de composição de custos e formação de preços em certame cujo critério de julgamento era por menor preço global"*. Vejamos:

> *6. Quanto ao mérito da representação, a Selog manifestou-se em caráter preliminar, tendo concluído pela existência de pressupostos para a concessão da medida cautelar suspensiva do certame, cujos fundamentos reproduzo a seguir:*
>
> *15. Ocorre que o BNB, em sentido oposto ao previsto no edital e especialmente ao disposto no esclarecimento prestado aos licitantes, exigiu dos concorrentes que as planilhas de*

composição de custos observassem estritamente o modelo sugerido no referido Anexo X. Além disso, desconsiderou o item 8.1 do edital e ***realizou o julgamento das propostas adentrando nas minúcias das planilhas de custos apresentadas, desclassificando diversas empresas com base em supostas falhas na apresentação e composição dessas planilhas****.*

16. Se o licitante poderia efetuar as alterações que julgasse necessárias em uma planilha de apoio que serviria de instrumento para a formação do preço global, ***não se afigura razoável a desclassificação de participantes por possíveis infrações, inclusive cunho formal, ao detalhamento dos custos a serem suportados pela empresa*** *na eventual execução contratual.*

17. ***Essa conduta pode ter restringido a competitividade do certame a partir da desclassificação indevida de diversos concorrentes. Ademais, pode resultar em contratação não vantajosa para a Administração, com potencial de dano ao erário****. A diferença entre a proposta da empresa Alô Serviços Empresariais Ltda., no valor de R$ 14.784.887,67, que teria apresentado a melhor proposta (desconsiderando o lance alegadamente equivocado de R$ 4.013.704,51 da empresa Exponencial Serviços de Consultoria e Assessoria Ltda.), e a proposta da empresa Datametrica Teleatendimento S/A., ao fim declarada vencedora, no valor de R$ 18.743.177,58, foi da ordem de expressivos R$ 3.958.289,91. Considerando a possibilidade de prorrogação do contrato por mais 24 meses, o potencial prejuízo pode ser da ordem de aproximadamente R$ 8 milhões.*

18. Sobre o tema, ***o TCU tem entendimento firme, reforçado no recente Acórdão 39/2020-TCU-Plenário, Ministra Relatora Ana Arraes, no sentido de que a planilha de preços tem caráter instrumental, sendo que eventual erro é de ampla e exclusiva responsabilidade do licitante, que deve arcar com os custos da execução contratual****. No mesmo sentido, os Acórdão 963/2004-TCU-Plenário, Ministro-Relator Marcos Vinícius Vilaça; Acórdão 1179/2008-TCU-Plenário, Ministro-Relator Raimundo Carreiro; Acórdão 4621/2009-TCU-Segunda Câmara, Ministro-Relator Benjamin Zymler; Acórdão 2060/2009-TCU-Plenário, Ministro-Relator Benjamin Zymler; Acórdão 2562/2016-TCU-Plenário, Ministro-Relator Augusto Sherman.*

(...)

20. Assim, ***não se vislumbra razoável a desclassificação de empresas por meras divergências entre percentuais e valores individualizados de planilhas de custos, que têm caráter instrumental e que devem servir, especialmente, de subsídio para repactuações dos contratos celebrados****, devendo a exequibilidade das propostas ser aferida por outros meios, como, por exemplo, pela verificação de contratos de natureza similar já executados pela empresa.*

(...)

9. Em sede de cognição sumária, acompanho integralmente o exame empreendido pela Selog, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

10. Com efeito, encontram-se presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar suspensiva do certame até que

este Tribunal se manifeste sobre o mérito da representação. Os indícios constantes dos autos configuram a prática de condutas restritivas à competitividade do certame, que afrontam o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

(...)

13. Dessa forma, tendo em vista a premência da atuação desta Corte de Contas ***determino a suspensão cautelar do pregão eletrônico 126/2016****, com fundamento no art. 276, caput, do RI/TCU, até que haja deliberação sobre o mérito desta representação.*

(TCU, ACÓRDÃO 424/2020 – PLENÁRIO)

Em tempo, cumpre salientar que o argumentado aqui não se reflete no caso da desclassificação da empresa DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, que foi eliminada do certame *"por não comprovar através de composição os preços ofertados mesmo após diligência"*.

No caso da referida empresa, a sua composição deixou de *"contemplar salário do motorista, encargos sociais e demais itens conforme modelo de composição anexa ao edital"*, entretanto, mesmo após abertura de diligência para correção, permaneceu inerte, não ofertando proposta com a composição dos custos essenciais à execução do serviço, restando omissa.

Diante do exposto, resta clara a total ausência de fundamentação válida nas alegações da Recorrente, de modo que as suas irresignações devem ser julgadas totalmente improcedentes, porquanto dissonantes com a realidade dos fatos, jurisprudência, disposições legais e editalícias.

3.3. DA CORRETA HABILITAÇÃO DA MENEZES TRANSPORTES LTDA.

Por fim, verifica-se que a empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI** interpôs recurso administrativo para pugnar pela inabilitação da Contrarrazoante, sob o argumento de que a empresa não teria idoneidade financeira, considerando que, embora constasse na DRE do Balanço Patrimonial de 2023 ter faturado o valor de R$4.270.407,91, em consulta ao *site* do TCM, constatou que esta supostamente obteve faturamento superior.

Ocorre que o documento utilizado pela Recorrente para fundamentar a sua acusação, qual seja, o Relatório de Faturamento do Portal da Transparência do TCM/BA, não traduz documento legítimo para verificar o real faturamento da Contrarrazoante ou o de qualquer outra empresa.

Tal propositura decorre do fato de que as informações contidas no banco de dados do TCM/BA não refletem, necessariamente, o faturamento anual das empresas, vez que tais informações variam de acordo com a prestação de dados pelos entes públicos, podendo haver, por exemplo, a junção de valores de dois exercícios, que, contabilmente, foram registrados de modo desmembrado.

No que tange à Qualificação Econômico-Financeira, o Termo de Referência exige, por meio do item 10.17.2, que seja apresentado *"balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais"*.

Neste caminho, cumpre destacar que o Decreto-Lei N.º 486/1969 delimita, em seu art. 5º, §2º, quais são os termos dos livros contábeis, os quais deverão ser remetidos à autenticação do órgão competente do registro de comércio, no caso, a JUCEB. Conforme se verifica a seguir:

Art. 5º: Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário, encadernado com fôlhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.

§2º: ***Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio****.*

Para além, prevê o art. 7º da IN DNRC Nº 103/2007 que *"**mediante denúncia de órgãos ou entidades de fiscalização tributária a que se refere o art. 33 da Lei Complementar nº 123, de 2006, de que a sociedade empresária ou o empresário incorreu em alguma das situações impeditivas para enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte**, estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da referida Lei Complementar, **a Junta Comercial promoverá o arquivamento da correspondente comunicação e cadastrará o teor da denúncia no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis – CEE**"*.

Nessa linha, o referido art. 33 da Lei Complementar nº 123/2006 informa que *"**a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado** ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município"*.

De tal forma, resta incontroverso que os órgãos competentes à aferição do enquadramento empresarial como ME/EPP são a Junta Comercial do ente federado e as

Instituições Fazendárias, de modo que a utilização de dados fornecidos pelo Tribunal de Contas do Município, os quais não refletem a realidade como posta, não podem ensejar que a Administração Pública Municipal, através do seu Agente de Contratação, decida se houve faturamento superior àquele disposto no Balanço Patrimonial, haja vista que esta não possui competência para tanto, conforme consignado em Lei Federal.

Isto posto, vale destacar que não consta no Edital a exigência de que o balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentados devam estar em consonância com o Relatório de Faturamento do Portal da Transparência do TCM/BA – e nem deveria, haja vista a inconsistência de informações já apontadas.

Contudo, ainda que os dados fornecidos pelo Relatório de Faturamento do Portal da Transparência do TCM/BA fossem levados em consideração nessa análise, há de se destacar que as informações apresentadas pela Recorrente não condizem com o período correto de verificação das condições para o enquadramento enquanto Empresa de Pequeno Porte, que deve corresponder ao período de doze meses anteriores ao processo licitatório.

Nessa vereda, cumpre destacar que o TCU tem firmado o entendimento de que, em caso de diligências complementares para análise do enquadramento jurídico da empresa, o faturamento a ser analisado deve ser o relativo aos doze meses anteriores ao certame licitatório, conforme se destaca a seguir:

> *"Nesse sentido, como o Pregão Eletrônico 6/2018 foi realizado em abril de 2018,* ***o faturamento a ser analisado deve ser o relativo aos doze meses anteriores ao certame (abril/2017 a março/2018)****.[..] Contudo, a perda automática dos benefícios decorrentes da opção pelo Simples Nacional só acontece se o acréscimo verificado no faturamento ultrapassar 20% do valor limite indicado. Assim, a empresa com faturamento na faixa*

entre R$ 4.800.000,00 e R$ 5.760.000,00, apesar de ser excluída do Simples Nacional no mês subsequente à ocorrência do excesso, terá os efeitos de sua exclusão postergados para o ano-calendário subsequente. No caso concreto que ora se analisa, ainda que, por hipótese, fossem considerados indevidos os abatimentos de mercadorias efetuados pela Citel Comércio e Indústria Têxtil Eireli, na tabela que consta no parágrafo 33 precedente, de forma a que todas as negociações efetuadas pela empresa fossem consideradas, inclusive aquelas cujas vendas foram revertidas, ***a receita bruta de vendas e serviços (período de março/2017 a março/2018) seria de R$ 5.221.671,33, retirando-se, ainda, a receita de março de 2017 para adequação ao período, previsto na legislação, de doze meses antes do certame, o faturamento se encontra dentro da faixa para postergação dos efeitos da exclusão do Simples****. Logo, quando da licitação ora em debate, a recorrente ainda estava usufruindo dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, para todos os efeitos legais, conforme determinam os §§ 9º e 9º-A do art. 3º do referido instrumento. Diante desse contexto, considero improcedentes as Representações das empresas EBN – Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Naxos Confecção e Comércio Ltda., manifestando-me por que seja aprovada deliberação que ora submeto ao este Colegiado.".*

(TCU, ACÓRDÃO 2862/2018 - PLENÁRIO)

Considerando tal entendimento, as informações contidas no Relatório apresentado são imprecisas e não refletem com exatidão a receita bruta que deve ser levada em consideração para fins de análise do enquadramento jurídico desta Recorrida, vez que foram utilizados dados de janeiro/2023 a dezembro/2023, não respeitando,

portanto, o limite de doze meses anteriores a este Certame licitatório, que foi lançado em março de 2025.

Ademais, é imperioso destacar que o Balanço Patrimonial do ano de 2023, devidamente chancelado pela Junta Comercial do Estado da Bahia, é dotado de fé pública, não podendo ser recusado pela Administração Pública com base em relatório de faturamento do TCM/BA, consoante o disciplinado no art. 19, inciso II, da CF/88, destacado a seguir:

> *Art. 19. **É vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e **aos Municípios**:*
>
> *[...]*
>
> *II - **recusar fé aos documentos públicos**.*

Nesse contexto, considerando que a Junta Comercial do Estado da Bahia é a autarquia competente para executar e administrar os serviços atinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, conforme o disciplinado no art. 967 do Código Civil, não se pode negar que o documento chancelado por essa autarquia goza de fé pública.

Diante de todo o exposto, pugna para que o Recurso seja julgado totalmente improcedente, considerando a inadequação e fragilidade das supostas provas de faturamento acima do disposto no Balanço Patrimonial.

DOS REQUERIMENTOS

Ante ao exposto, requer que se digne Vossa Senhoria em receber as vertentes contrarrazões, de modo a processá-las na forma da lei para que o recurso interposto pela empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI** seja julgado

totalmente improcedente, considerando que desprovido de fundamentação apta à modificação do *decisum*.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Serrinha, Estado da Bahia.

Em 22 de abril de 2025.

MENEZES TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 25.081.841/0001-00

REPRESENTANTE LEGAL

PROCESSO N°.000811/2025
PARECER N°.626/2025.

EMENTA: - LICITAÇÃO - RECURSO - IMPROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação da Comissão Permanente de Licitação - COPEL, para análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ora recorrente, requerendo análise de seu devido recurso.

FUNDAMENTAÇÃO:

O recurso administrativo foi interposto no prazo e forma legal, tal como previsto no edital.

No mérito, após analisar detidamente o recurso, o mesmo não merece guarida, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Preliminarmente, o parecer jurídico tem o fito de embasar a autoridade no controle da legalidade administrativa quanto aos atos a serem praticados ou já conclusos. Nesse mesmo sentido, a amostra jurídica envolve o exame prévio do processo administrativo a ser celebrado e publicado.

Importante lembrar que a análise empreendida circunscreve-se aos aspectos legais envolvidos neste exame, notadamente naqueles previstos em lei, não cabendo a esta Procuradoria adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem no juízo de oportunidade e conveniência da contratação pretendida.

Ao analisar o recurso da BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI, observa-se que baseia o seu pedido na desclassificação da empresa MENEZES TRANSPORTES - LTDA alegando que a referida empresa descumpriu itens dispostos em edital, assim com alega ter sido desabilitada de forma irregular com base no seu atestado de capacidade técnica.

1.DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Após análise detidamente aos autos constatou-se que a empresa recorrente fora inabilitada com a argumentação de que não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto contratado. Arguiu a empresa que apresentou atestado de capacidade técnica SIMILAR ao exigido (objeto) atendendo desta forma o item. Passemos a análise: O transporte escolar, no contexto do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), refere-se ao transporte de crianças e adolescentes em idade escolar, não abrangendo estudantes universitários. **O CTB estabelece normas específicas para este tipo de transporte** (grifou-se), incluindo a necessidade de autorização especial para os veículos, bem como requisitos para os condutores.

Desta forma, tendo o objeto de transporte escolar normas e documentos específicos não se pode admitir documentação similar ao solicitado para fins de habilitação.

A lei 14133/2021 em seu artigo 67 fala da documentação em comento com relação à similaridade devendo ser de complexidade tecnológica equivalente ou superior, fato que não ficou demonstrado no processo. Desta forma esta argumentação não merece acolhida.

2. DO DESCUMPRIMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

Uma das inovações pontuais que pode ser extraída do art. 69, da Lei nº 14.133/2021, envolve a exigência do balanço patrimonial relativo aos dois últimos exercícios sociais:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, **devendo ser comprovada de forma objetiva,** por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I – balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

A nova Lei de Licitações estendeu a abrangência da exigência da apresentação do balanço patrimonial. Enquanto o regime anterior permitia a exigência apenas do balanço patrimonial relativo ao último exercício social, já elaborado e apresentado na forma da Lei, a nova Lei permite que se requisitem os balanços e as demonstrações contábeis relativas aos dois últimos exercícios sociais.

Seguramente, ao exigir a apresentação dos balanços relativos aos dois últimos exercícios sociais, a lei restringe seu alcance aos balanços já exigíveis e apresentados na forma da lei. A omissão acerca dessa questão, no texto do art. 69, I, não permite concluir que a Administração estaria liberada para exigir balanços intermediários ou provisórios. Antes disso, ao referir-se a balanço patrimonial, a legislação se refere ao documento próprio e específico regulamentado pela ordem jurídica, que só pode ser tomado como eficaz depois de elaborado e apresentado no tempo e modo previstos na lei.

Logo, os balanços que podem ser demandados são aqueles relativos aos dois últimos exercícios sociais que já foram elaborados e apresentados conforme a lei, o que variará conforme a natureza jurídica do licitante (se sociedade simples ou empresária).

Outro ponto relevante e que merece ser mencionado é o fato de que a Lei não autoriza os gestores a demandarem até dois balanços, o que lhes permitiria, em determinados casos, exigir apenas um deles.

Essa não é a leitura que pode ser extraída da disposição. Antes disso, talvez com o objetivo de fortalecer um pouco mais os exames de qualificação econômico-financeira, visando a suprimir um pouco da fragilidade evidenciada no regime anterior, o legislador definiu que a exigência, quando demandada dos licitantes, deve abranger os balanços relativos aos dois últimos exercícios sociais.

Apesar da controvérsia que o tema pode sugerir, não parece fazer sentido lógico exigir a apresentação dos balanços relativos aos dois últimos exercícios sociais e aceitar que apenas um deles reúna as informações mínimas demandadas pelo edital. Ao contrário, tudo leva a crer que são exigidos dois balanços justamente porque ambos devem comprovar os requisitos mínimos demandados pelo instrumento convocatório.

Essa conclusão ganha maior corpo quando se considera que a Lei não estabeleceu nenhuma regra ou procedimento a ser adotado na hipótese de apenas um dos balanços demonstrar as exigências contidas no edital. A omissão do legislador, aqui, indica que ambos os documentos contábeis devem trazer as informações mínimas demandas na licitação, sob pena de resultar na inabilitação do licitante, caso o vício seja, de fato, insanável.

Ademais o balanço patrimonial é uma espécie de raio-X do mundo dos negócios.

Ele é a principal forma de demonstrar a situação financeira de uma empresa, tornando possível constatar a saúde de suas finanças.

Trata-se de um relatório criado com o intuito de representar o resultado de todos os movimentos financeiros dentro de um período de 12 meses, permitindo avaliar se a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações e se está gerando lucros que podem ser reinvestidos na operação.

Ele também revela a relação entre ativos e passivos, trazendo uma visão mais clara sobre a liquidez e a solvência da empresa. Dito isso, da investigação acerca da apresentação do balanço Patrimonial apresentado pela recorrida É **PERFEITAMENTE VÁLIDO**, tendo em vista que está documentado e demonstra a boa saúde da empresa, com isso, não se deve receber guarida as alegações da recorrente.

3. DA NÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA

Com relação a desclassificação da proposta da empresa Menezes transporte não merece guarida vez que, a mesma demonstrou por meio de documentos ter cumprido ao exigido em Edital.

Após análise da planilha de custo Operacional da empresa verificou-se que a composição dos itens e rotas não informa que a empresa disponibilizará apenas 1 (hum) veículo para o cumprimento das obrigações. A empresa ora recorrente fez análise equivocada das informações. Assim como a contratação de motoristas e monitores.

O que é disposto na Planilha de custos da empresa recorrida trata-se de discriminação individual por rotas apresentando 265,72 km dia, assim como, dispondo na mesma planilha a composição de vans, micro-ônibus, ônibus e pessoal à disposição para cumprimento do contrato em todas as rotas mencionadas.

Desta forma, vislumbrou-se que todas as rotas foram compreendidas dentro da composição incluindo todos os custos estimados para o bom desenvolvimento do contrato.

CONCLUSÃO:

Por fim, conforme argumentos supramencionados, esta procuradoria entende não existir razão para reforma da decisão do pregoeiro e consequente desclassificação da empresa vencedora, devendo ser mantido o resultado do certame.

É o parecer.

Serrinha, 24 de abril de 2025.

Roberto Pimentel Guimarães
Procurador Assessor

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

DECISÃO RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°626/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de veículos automotivos de passageiros, com motoristas, para suprimento das demandas de roteiros do transporte escolar.

Decide o julgamento do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa **BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

O Prefeito do Município de Serrinha, no uso de suas atribuições legais, em observância aos procedimentos estabelecidos pelas Lei Federal nº 14.133/2021, em face ao recurso administrativo interposto pela empresa supramencionada, delibera sobre a Pregão Eletrônico N° 008/2025, **INPROCEDENTE**, acompanhando o Parecer Jurídico n°626/2025, já acostado aos autos do processo, e resolve **INDEFERE** o recurso interposto pela empresa BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI.

ESTA É A DECISÃO.

Publique-se.

Encaminhe às interessadas.

Serrinha-Ba, 24 de abril de 2025.

CYRO NOVAIS
Prefeito Municipal