



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rua Pedro de Alcântara Galvêas, nº 122, Centro
Dores do Rio Preto - ES - CEP: 29.580-000
Telefone:(28) 35591102/ (28) 35591201
Site: <https://www.pmdrp.es.gov.br/>

TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCOLO DO PROCESSO
002203/2026

Este processo pode ser consultado por meio digital através da URL:
<https://gpi01.cloud.el.com.br/ServerExec/acaoBase/?idPortal=3c9a8757-6327-478e-8acc-3b023cfadffe>

Chave de acesso: 4f1e74d0-f24f-421e-bf1d-0a0604c24d5f

AUTUADO EM	Terça-feira, 28 de Abril de 2026
LOCAL DA AUTUAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
AUTUADO POR	ISABELA ESCORALIQUE ARAUJO
INTERESSADO (S)	
ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

RESUMO

REQUERIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 40 MIL KM ONIX, PLACA SFV 3C87.

DATA:28/04/2026



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Vimos através deste solicitar a Vossa Excelência autorização para abertura do processo de revisão de 20.000 km do veículo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87 **materias/serviço**, para atender as necessidades da Secretarias Municipal de Administração e Finanças.

Informo que poderá ser pago com a Fonte de recursos abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIIISTRAÇÃO E FINANÇAS:

Materiais

Fontes	Fichas
150000000000	087
172000000000	087

Serviço:

Fontes	Fichas
150000000000	091
172000000000	091

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
28/04/2026 14:08:26

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças





ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000KM, no veículo **CHEVROLET ONIX ,PLACA SFV 3C87**, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

1 -DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A solicitação de contratação de empresa especializada para realização de revisão de 40.000 km no veículo desta Secretaria (placa:SFV 3C87), é extremamente necessária, uma vez que a revisão preventiva é a melhor solução para descobrir possíveis defeitos e corrigi-los de forma antecipada, visando garantir o cuidado e o bom uso do bem público, além de proporcionar um transporte seguro.

2 -PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A solicitação de aquisição desses materiais possui amparo no plano anual de contratações públicas, aprovados conforme orçamento municipal.

3 -REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

São requisitos desta contratação que a empresa vencedora realize o serviço de revisão bem como as trocas dos materiais solicitados no prazo estipulado.

4 -ESTIMATIVADAS QUANTIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QTD
1	PEÇAS REVISÃO 40.000KM/SFV 3C87		
	Filtro de óleo	Unidade	01
	Oleo MT (litro)	Unidades	04
	Filtro de ar condicionado	Unidade	01
	Kit lubrificação	Unidade	01



	Aditivo radiador	Litro	01
	Higienizador (Higienização do ar condicionado)	Unidade	01
	Filtro de ar motor	Unidade	01
	JG Pastilha de freio	Unidade	01
2	SERVIÇOSREVISÃO40.000KM/ SFV 3C87		
	Quarta revisão	Serv.	01
	Higienização do ar-condicionado	Serv.	01

5 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram realizadas pesquisas no que tange a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular programada.

A aquisição, trata-se de outros serviços de terceiros pessoa jurídica devendo-se realizar-se por meio de Dispensa.

6 -ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

1	PEÇASREVISÃO40.000KM/SFV 3C87			R\$ UNIT	TOTAL
	Filtro de óleo	Unidade	01	95,00	95,00
	Oleo MT (litro)	Unidades	04	65,00	260,00
	Filtro de ar condicionado	Unidade	01	100,00	100,00
	Kit lubrificação	Unidade	01	80,00	80,00
	Aditivoradiador	Litro	01	50,00	50,00
	Higienizador (Higienização do ar condicionado)	Unidade	01	50,00	50,00
	Filtro de ar motor	Unidade	01	110,00	110,00
	JG Pastilha de freio	Unidade	01	730,00	730,00
					Valor:
					1.475,00
2	SERVIÇOSREVISÃO40.000KM/ SFV 3C87				
	Quarta revisão	Serv.	01	400,00	400,00
	Higienização do ar-condicionado	Serv.	01	100,00	100,00
					Valor:
					500,00
VALOR TOTAL					1.975,00

R\$ 1.975,00 (Hum mil, noventa e setenta e cinco reais)



Valor de referência encontrado por meio de pesquisas de preços, conforme documentos.

7 -DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando que no momento o Município não possui os materiais necessários e um profissional especializado para realizar o serviço, faz-se necessária a contratação de um terceiro para realizá-lo e garantir o objetivo principal da aquisição, que é garantir o cuidado e o bom uso do bem público, além de proporcionar um transporte seguro.

8 -JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se aplica.

9 -DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com as aquisições supramencionadas almeja-se um transporte mais seguro, além de manter o cuidado e conservação dos bens públicos realizando a manutenção preventiva dos veículos.

10 -PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não existe a necessidade de providências prévias ao contrato.

11 -CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se faz necessário contratações correlatas/interdependentes.

12 -IMPACTOS AMBIENTAIS

Não existem impactos ambientais dada a especificidade da contratação.

13 -VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita é essencial para o bom funcionamento do veículo SFV3C87. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Dores do Rio Preto-ES, 27 de abril de 2026.



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO



JORGE LUIZ NACARI
Secretário Municipal de Administração e Finanças



1 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando que no momento o Município não possui os materiais necessários e um profissional especializado para realizar o serviço, faz-se necessária a contratação de um terceiro para realizá-lo e garantir o objetivo principal da aquisição, que é garantir o cuidado e o bom uso do bem público, além de proporcionar um transporte seguro.

2 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se aplica.

3 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com as aquisições supramencionadas almeja-se um transporte mais seguro, além de manter o cuidado e conservação dos bens públicos realizando a manutenção preventiva dos veículos.

4 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não existe a necessidade de providências prévias ao contrato.

5 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se faz necessário contratações correlatas/interdependentes.

6 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Não existem impactos ambientais dada a especificidade da contratação.

7 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita é essencial para o bom funcionamento do veículo SFV3C87. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Dores do Rio Preto-ES, 27 de abril de 2026.

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
29/04/2026 15:10:41

JORGE LUIZ NACARI
Secretário Municipal de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DORES DO RIO PRETO

CNPJ-10.666.803/0001-33

R. BENVINDO BORGES DOS SANTOS ,80 BAIRRO:CENTRO

DORES DO RIO PRETO -ES

REVISÃO 40.000 KM ONIX PLACA: SFV3C87

PEÇAS:

04-OLEO MT (LITRO)	R\$ 260,00
01-FILTRO OLEO	R\$ 95,00
01-FITRO AR CONDICIONADO	R\$ 100,00
01-KIT LUBRIFICAÇÃO	R\$ 80,00
01-ADITIVO RADIADOR	R\$ 50,00
01-FILTRO DE AR MOTOR	R\$110,00
01-JG PASTILHA DE FREIO	R\$ 730,00
01-HIGIENIZADOR	R\$ 50,00

TOTAL DE PEÇAS R\$ 1.475,00

SERVIÇOS:

- 01-QUARTA REVISÃO R\$ 400,00**
- 01-HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO R\$ 100,00**

TOTAL SERVIÇOS R\$ 500,00

TOTAL GERAL R\$ 1.975,00MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

LIDER VEICULOS S.A

CNPJ-02.789.552/0005-80

BR 482, 3391 CENTRO GUACUI

TEL- 28 3553 6222

02.789:552/0005-80
LIDER VEÍCULOS S/A
ROD. BR 482, Nº 3.391
CENTRO - CEP: 29.560-000
GUAÇUÍ - ESP. SANTO



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Estudo Técnico Preliminar – ETP

Sim.

Não.

2 – Objeto

Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo **CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87**, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3 – Descrição Detalhada do Objeto (Especificação Técnica)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QTD
1	PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87		
	Filtro de óleo	Unidade	01
	Oleo MT (litro)	Unidades	04
	Filtro de ar condicionado	Unidade	01
	Kit lubrificação	Unidade	01
	Aditivo radiador	Litro	01
	Higienizador (Higienização do ar condicionado)	Unidade	01
	Filtro de ar motor	Unidade	01
	JG Pastilha de freio	Unidade	01



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



2	SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87		
	Quarta revisão	Serv.	01
	Higienização do ar-condicionado	Serv.	01

4 – Amostra/Protótipo

Não será necessário, visto que a descrição do serviço/matéria a ser prestado/adquirido, além de conhecido, é claro, detalhado e confiável o suficiente para dispensar a necessidade de um exemplar físico para avaliação.

5 – Capacidade Técnica

Apresentação de atestado (s) de aptidão da Empresa, para o desempenho de atividades compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da Contratação - Atestado

(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis com o objeto desta contratação;

6 - Capacidade Financeira

Apresentação de Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

7. Contextualização e Justificativa

Este termo de referência se justifica pela importância do serviço de manter os veículos integrantes da frota de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças em condições de pleno funcionamento e em perfeito estado de conservação, cobertos pela garantia de fábrica, a partir de contratação de concessionárias especializadas.

8 – Estimativa de Custos

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES – PREÇO VENCEDOR



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br

1	PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87			R\$ UNIT	TOTAL
	Filtro de óleo	Unidade	01	95,00	95,00
	Oleo MT (litro)	Unidades	04	65,00	260,00
	Filtro de ar condicionado	Unidade	01	100,00	100,00
	Kit lubrificação	Unidade	01	80,00	80,00
	Aditivo radiador	Litro	01	50,00	50,00
	Higienizador (Higienização do ar condicionado)	Unidade	01	50,00	50,00
	Filtro de ar motor	Unidade	01	110,00	110,00
	JG Pastilha de freio	Unidade	01	730,00	730,00
Valor:					1.475,00
2	SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87				
	Quarta revisão	Serv.	01	400,00	400,00
	Higienização do ar-condicionado	Serv.	01	100,00	100,00
Valor:					500,00
VALOR TOTAL					1.975,00

QUADRO DE EMPRESAS COTADAS

Nº	Razão Social das Empresas cotadas	CNPJ
01	Líder Veículo S.A	02.789.552/0005-80

ESTIMATIVA DE PREÇO GLOBAL	R\$ 1.975,00
-----------------------------------	---------------------

Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Materiais:

Órgão: 060 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 001

Função: 04

Subfunção: 122

Programa: 0005

Projeto atividade: 2.008

Natureza de despesa: 33903000000 – Material de consumo

Ficha: 087

Fonte: 15000000000, 172000000000

Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122 – Centro – Dolores do Rio Preto/ES
Planejamento@pmdrp.es.gov.br



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel: (28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



Serviço:

Órgão: 060 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 001

Função: 04

Subfunção: 122

Programa: 0005

Projeto atividade: 2.008

Natureza de despesa: 33903000000 – Serviços de terceiros – pessoa jurídica

Ficha: 091

Fonte: 150000000000, 172000000000

9. Interesse Público

No que tange a presente contratação, se justifica pela necessidade de manter o veículo desta Secretaria, em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados. Além disso, essa se torna necessária tendo em vista à segurança dos usuários dos veículos.

10 – Tipo de Contratação

	Contrato		Empenho
	Carta Contrato	x	Ordem de Execução de Serviço
	Autorização de Compra		Ata de Registro de Preços

Condição Especial:

11 – Modo de Fornecimento

x	Única		Mensal
	Parcelado		Por demanda
	Outro (Condição especial)		

Condição Especial:

12 - Descrição da Solução (Em caso de obras e Serviços de engenharia).

	Empreitada por preço unitário		Contratação integrada
	Empreitada por preço global		Contratação semi-integrada



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



Empreitada integral	Fornecimento e prestação de serviço associado
Contratação por tarefa	

13 - Requisitos da Contratação.

X	Contrato Social ou CCMEI da Empresa (em anexo)
X	Documentos do representante legal ou procuração do representante (em anexo) (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
	Declaração conforme art. 7º Inciso XXXIII da CF88 - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em anexo) * PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, QUANDO EMPREGADOR
X	Certidão de falência (em anexo) (PESSOA JURÍDICA)
	Certidão Municipal (em anexo) (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
X	Certidão Estadual (em anexo) (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
X	Certidão Federal (em anexo) (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
X	Certidão FGTS (em anexo) (PESSOA JURÍDICA)
X	Certidão Trabalhista (em anexo) (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
X	Consulta Consolidada: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) Endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ (PESSOA JURÍDICA)
X	E-mail de contato;
X	Telefone de contato;
	Outros.....

14 – Modelo de Gestão do Contrato.

A comunicação entre contratante e contratada se dará por meio de AR, E-mail, whatsapp ou qualquer outro meio disponibilizado pela contratante.

Contratante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pelo e-mail administracao@pmdrp.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3559-1102.

Contratada: Líder Veículos S.A, pelo e-mail estoque.cvcg@grupolider.com.br ou pelo telefone (28)3553-6222.

15 – Local de Entrega/Execução

O serviço será realizado na sede da empresa vencedora

16 – Prazo de Entrega/Execução (Cronograma Físico)

O serviço deverá ser realizado em até 3(três) dias após envio da Ordem de Fornecimento.

Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122 – Centro – Dores do Rio Preto/ES
Planejamento@pmdrp.es.gov.br



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



17 – Prazo de Desembolso (Cronograma Financeiro)

O pagamento será realizado em até 30 dias após execução do serviço.

18 – Pagamento antecipado.

Não se aplica.

19 – Reajuste.

O índice de reajuste a ser utilizado caso necessário será o IPCA.

20 – Vigência do Contrato

O prazo do contrato deverá ser de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 105 da Lei 14.133.

21 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

x	menor preço	maior retorno econômico
	melhor técnica ou conteúdo artístico	maior desconto
	técnica e preço	

22 - Aceite provisório

Diante da conformidade plena, inspeção de qualidade e experiência do fornecedor, não é necessário realizar um aceite provisório.

23 – Aceite Definitivo

O aceite definitivo se dará após entrega e funcionalidade correta do veículo.

24 – Regras de sustentabilidade (ex: pneus, pilhas, baterias e etc)

Nos serviços de revisão e manutenção de veículos, deverão ser observadas rigorosamente práticas de sustentabilidade, de modo a minimizar os impactos ambientais decorrentes da atividade. A contratada será responsável pelo adequado gerenciamento de todos os resíduos gerados, incluindo óleos lubrificantes usados, filtros, baterias, pneus e peças substituídas, devendo assegurar seu correto acondicionamento, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente. O descarte de óleos e fluídos deverá ser realizado exclusivamente por meio de empresas coletoras autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sendo expressamente proibido o lançamento desses resíduos no solo, em redes de esgoto ou em corpos hídricos.



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



A execução dos serviços deverá priorizar o uso racional de recursos naturais, com adoção de práticas que promovam a economia de água e energia, tais como sistemas de reuso e utilização de equipamentos eficientes. Deverão ser empregados, sempre que possível, produtos com menor impacto ambiental, como materiais biodegradáveis e menos tóxicos. Além disso, a contratada deverá garantir que os veículos revisados estejam devidamente regulados, contribuindo para a redução da emissão de poluentes atmosféricos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Deverá ainda ser adotado, sempre que aplicável, o sistema de logística reversa para componentes como baterias, pneus e peças automotivas, assegurando seu retorno ao fabricante ou destinação final adequada. Os profissionais envolvidos na execução dos serviços deverão possuir capacitação quanto às boas práticas ambientais e ao correto manuseio de substâncias potencialmente poluidoras. A contratada deverá cumprir integralmente a legislação ambiental vigente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mantendo registros atualizados acerca dos resíduos gerados e de sua destinação, os quais poderão ser solicitados pela Administração para fins de fiscalização e comprovação de conformidade ambiental.

25 – Deveres das Partes

(Os itens abaixo são mínimos, devendo ser adequados para cada termo de referência).

Compete à Contratada:

- a) Executar o contrato de acordo com as especificações e prazos do edital, seu termo de referência e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- d) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), que serão fiscalizados a qualquer momento pela fiscalização contratual, com a obrigação da contratada de comprovar o atendimento integral das normas do MPT;
- e) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122 – Centro – Dores do Rio Preto/ES
Planejamento@pmdrp.es.gov.br



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



- f) Assinar e entregar/postar o termo de contrato em até 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento do mesmo, ou instrumento equivalente via e-mail ou convocação.

Compete à Contratante:

- a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
- c) Determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não observar a forma estipulada no edital, seu termo de referência e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
- d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
- e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

26 – Sanções

De acordo com os art. 155 ao 163 da Lei 14.133/2021.

27 – Caução Contratual

Deverá ser exigida garantia de execução contratual conforme preceituado no art. 96 da Lei Nº 14.133/2021, para obras e serviços especiais.

28 – Publicação da Ratificação de dispensa/Inexigibilidade.

Diário oficial.

29 – Natureza Contínua (Em caso de Serviço)

SIM

Não

Não se aplica



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



30 – Identificação do Responsável pela JUSTIFICATIVA da necessidade de contratação.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

31 – Identificação do Responsável pela ELABORAÇÃO da especificação dos itens.

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão de Administrativa

32 – Identificação do Responsável pela APROVAÇÃO da especificação dos itens.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

33 – Identificação do Responsável pela ELABORAÇÃO DOS QUANTITATIVOS dos itens.

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão de Administrativa

34 – Identificação do Responsável pela APROVAÇÃO DOS QUANTITATIVOS dos itens.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

35 – Identificação do Responsável pela Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão de Administrativa

36 – Identificação do Responsável pela aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

37 - Responsável pela elaboração de pesquisa de mercado.

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão de Administrativa

38 – Responsável pela aprovação de pesquisa de mercado.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br



Cargo: Secretário de Administração e Finanças

39 – Identificação do Responsável pela justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante.

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

40 - Identificação do Responsável pela RATIFICAÇÃO da contratação direta.

Thiago Lopes Pessotti

Prefeito Municipal de Dolores do Rio Preto

41 – Autorização do responsável pela autorização para abertura do processo licitatório.

Thiago Lopes Pessotti

Prefeito Municipal de Dolores do Rio Preto

42 – Termo de ratificação da dispensa/inexigibilidade

Prefeitura Municipal de Dolores do Rio Preto.

43 – Responsável pela elaboração do ETP (estudo técnico preliminar)

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão de Administrativa

44 – Responsável pela aprovação do ETP (estudo técnico preliminar)

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

45 – Nomeação do Gestor do Contrato

Servidor(a) Jorge Luiz Nacari

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

46 – Nomeação do Fiscal do Contrato

Servidor(a) Isabela Escoralique Araujo

Cargo: Chefe de Divisão Administrativa

47 – Aprovação do Secretário da Pasta

Dolores do Rio Preto, 27 de abril de 2026.



Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tel:(28) 99920-9058 - E-mail –administracao@pmdrp.es.gov.br

Jorge Luiz Nacari

Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Compras

DESPACHO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de revisão de 40.000 km do veículo onix, placa SFV3C87.

Sendo assim, encaminho o processo à Divisão de Compras para providências.

Dores do Rio Preto/ES, 28 de abril de 2026.

Assinado por THIAGO LOPES
PESSOTTI 087.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES
DO RIO PRETO
28/04/2026 15:16:17

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.789.552/0005-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIDER VEICULOS S. A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CVC GUACUI	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO ROD BR 482	NÚMERO 3391	COMPLEMENTO SALA 01
---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 29.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUACUI	UF ES
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DOUGLAS.OGIONI@GRUPOLIDER.COM.BR	TELEFONE (31) 3218-2151
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/04/2026** às **08:39:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Estado do Espírito Santo

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000153/2026 - 28/04/2026 - Processo Nº 002203/2026 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	LIDER VEICULOS S.A		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total					
00001		00025897	FILTRO DE ÓLEO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	95,0000	95,00					
00002		00029009	ÓLEO MT peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	4,00	65,0000	260,00					
00003		00025080	FILTRO AR CONDICIONADO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	100,0000	100,00					
00004		00026608	KIT LUBRIFICACAO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	80,0000	80,00					
00005		00000397	ADITIVO RADIADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	1,00	50,0000	50,00					
00006		00027833	HIGIENIZADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	110,0000	110,00					
00007		00029588	FILTRO DE AR MOTOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	730,0000	730,00					
00008		00020847	JG PASTILHA DE FREIO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	50,0000	50,00					
00009		00003384	REVISÃO DE 40.000 KM serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	400,0000	400,00					
00010		00003292	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	100,0000	100,00					
						Valor Total OBTIDO	1.975,00					
						Valor Total VENCIDO	1.975,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000153/2026 - 28/04/2026 - Processo Nº 002203/2026

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00025897	FILTRO DE ÓLEO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	95,000	95,00
00002		00029009	ÓLEO MT peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	4,00	65,000	260,00
00003		00025080	FILTRO AR CONDICIONADO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	100,000	100,00
00004		00026608	KIT LUBRIFICACAO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	80,000	80,00
00005		00000397	ADITIVO RADIADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	1,00	50,000	50,00
00006		00027833	HIGIENIZADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	110,000	110,00
00007		00029588	FILTRO DE AR MOTOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	730,000	730,00
00008		00020847	JG PASTILHA DE FREIO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	50,000	50,00
00009		00003384	REVISÃO DE 40.000 KM serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	400,000	400,00
00010		00003292	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	100,000	100,00
							1.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Origem	Pesquisa de Preços Nº 000153/2026	Processo	002203/2026
Objeto	Revisão de 20.000 km do veículo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87 materias/serviço, para atender as necessidades da Secretarias Municipal de Administração e Finanças.		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00087-15000000 0000	MATERIAL DE CONSUMO (060001.0412200052.008.33903000000.150000000000)	1.475,00	
00091-15000000 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (060001.0412200052.008.33903900000.150000000000)	500,00	
		1.975,00	
Total Geral			1.975,00

DORES DO RIO PRETO, 29 de abril de 2026

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA 134.*** ***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
29/04/2026 08:48:17

Setor de Compras

Autorização da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000153/2026 - 28/04/2026 - Processo Nº 002203/2026

<i>Vencedor</i>	LIDER VEICULOS S.A
<i>CNPJ</i>	02.789.552/0005-80
<i>Endereço</i>	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000
<i>Contato</i>	2835533222 @

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00025897	FILTRO DE ÓLEO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	95,00	95,00
00002		00029009	ÓLEO MT peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	4,00	65,00	260,00
00003		00025080	FILTRO AR CONDICIONADO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	100,00	100,00
00004		00026608	KIT LUBRIFICACAO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	80,00	80,00
00005		00000397	ADITIVO RADIADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	LIT	1,00	50,00	50,00
00006		00027833	HIGIENIZADOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	110,00	110,00
00007		00029588	FILTRO DE AR MOTOR peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	730,00	730,00
00008		00020847	JG PASTILHA DE FREIO peças revisão 40.000km / sfv 3c87	UNI	1,00	50,00	50,00
00009		00003384	REVISÃO DE 40.000 KM serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	400,00	400,00
00010		00003292	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO serviços revisão 40.000km / sfv 3c87	SRV	1,00	100,00	100,00

Total do Fornecedor: 1.975,00

Total Geral: 1.975,00



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto

PROCESSO Nº 002203/2026

À Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Constam nos autos a solicitação de revisões programadas de **(40.000KM)** do **veículo: CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertence a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e encontra-se em período de garantia.** Portanto a aquisição de peças e insumos para a mesma solicitados em seu termo de referência devem ser realizadas em sua concessionária autorizada, considerando que mesmos encontram-se com suas respectivas garantias contra quaisquer defeitos de fabricação em vigor, e que a aquisição dessas peças ou insumos qualquer outra concessionária ou loja diferente da exclusiva autorizada pela empresa fabricante do veículo acarretará na perda total das respectivas garantias de fábrica. Portanto, o setor de compras entende ser viável para à administração que a aquisição das peças e insumos seja realizada na empresa autorizada. Saliento ainda que as peças orçadas são de preço tabelado pela fabricante, portanto, dispensando cotação das mesmas.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES
DO RIO PRETO
29/04/2026 08:48:05

Paola de Melo Paula
Divisão de Compras





Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Finanças

DESPACHO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Revisão de 40.000 km do veículo onix, placa SFV 3C87.

Sendo assim, encaminho o processo à Divisão de Finanças para informar se existe disponibilidade financeira. Após, remetam-se os autos à Divisão de Contabilidade para demais providências.

Dorés do Rio Preto/ES, 29 de abril de 2026.

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças



DESPACHO Nº 006814/2026/PMDRP

Dores do Rio Preto, Quarta-feira, 29 de Abril de 2026

À Divisão de Contabilidade

Informo que existe disponibilidade financeira nas seguintes Fontes de Recurso:

- 150000000000 – Recursos Ordinários

Diante disso, encaminhamos o presente processo para as devidas providências.

Assinado por GABRIELA LOPES
MOREIRA FARIA 031.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
29/04/2026 11:00:10

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças






MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000817/2026 - LIBERADA

Pág. 29

002203/2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Ficha : 0000087

Data : 29/04/2026

Data Ref. : 29/04/2026

Valor : **1.475,00**

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento Despesa : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : LIDER VEICULOS S.A

CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80

Bairro : CENTRO

Cidade : GUACUI

Endereço : AVE BR 482

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Saldo Anterior Ficha	5.410,00	Valor Pré Empenho	1.475,00	Saldo Disponível	3.935,00
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0002203/2026

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.475,00
--	----------

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.475,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.475,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.475,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.475,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 29 de abril de 2026

Assinado por CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES
017.*** **

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO

Cláudia Klotz Braga Nunes
Técnica de Contabilidade
CRC - ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.pndrp.es.gov.br/Chave:3B082F6E75CA21DC082147B4C040C7AA>
Nota de Reserva/Pré Empenho Nº 000817/2026




MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000818/2026 - LIBERADA

Pág. 30

002203/2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Ficha : 0000091

Data : 29/04/2026

Data Ref. : 29/04/2026

Valor : **500,00**

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Subelemento Despesa : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : LIDER VEÍCULOS S.A

CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80

Bairro : CENTRO

Cidade : GUACUI

Endereço : AVE BR 482

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Saldo Anterior Ficha	1.330,89	Valor Pré Empenho	500,00	Saldo Disponível	830,89
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(quinhentos reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0002203/2026

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	500,00
---	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	500,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 29 de abril de 2026

Assinado por CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES
017.***-***-***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO

Cláudia Klotz Braga Nunes
Técnica de Contabilidade
CRC - ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/> Chave: F6325505AA6D23E688A7015D86869C504
Nota de Reserva/Pré Empenho Nº 000818/2026



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Processo nº 002203/2026

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Trata-se de processo protocolado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente a Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.


Ao realizar análise no presente processo, foi verificado a ausência de documentos de habilitação da empresa vencedora.

Diante do exposto, remetemos o presente processo para que a documentação apontada acima seja regularizada, e, após que o presente processo seja remetido novamente ao Setor de Licitações para continuidade da Contratação.

Em, 29 de abril de 2026.

Assinado por LILIAN PATRICIA BARBOSA BUCALETO CARELLI DO COUTO.
092.*** **
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
29/04/2026 13:24:34


Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto
Agente de Contratação

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 002203/2026
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300101711	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LIDER VEICULOS S. A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGE2501392984

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		223	1	BALANCO

BELO HORIZONTE
Local

11 ABRIL 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	____/____/____ Data
_____	_____	_____ Responsável
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	
____/____/____	____/____/____	
Data	Responsável	

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			____/____/____ Data	_____ Vogal
	_____ Vogal	_____ Vogal		_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/253.386-1	MGE2501392984	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	BRAULIO JOSE TANUS BRAZ
[REDACTED]	DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES
[REDACTED]	DANILO DE ARAUJO TAMBASCO
[REDACTED]	DIEGO CASSANI LEAL
[REDACTED]	JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
[REDACTED]	LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
[REDACTED]	MARIA VITORIA DO AMARAL BRAZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

LÍDER VEÍCULOS S/A
NIRE: 3130010171-1
CNPJ: 02.789.552/0001-56

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
DE 11 DE ABRIL DE 2025**

I - HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos, em ambiente virtual, conforme disposto no §3º, do artigo 12, do Estatuto Social da Cia, através do programa GOOGLE MEET.

II - PRESENCAS: Totalidade dos Acionistas.

III - MESA: Presidente: Braulio José Tanus Braz; Secretária: Daniela Braz T. Mendes.

IV - ORDEM DO DIA: AGE (a) Ratificação dos endereços das filiais da Companhia; **(b)** Ratificação do Quadro de Acionistas da Companhia; **(c)** Distribuição do Capital Social; **AGO - (a)** Análise e aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis de 31/12/2024; **(b)** Distribuições de Dividendos; **(c)** Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2024; **(d)** Eleição do Conselho Fiscal; **(e)** Honorário Global da Diretoria.

V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: AGE - Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e, com fulcro nos artigos 227 e seguintes da Lei 6.404/76, as Acionistas, sem qualquer condição ou ressalva: **(a)** Ratificam, conforme listagem a seguir, os endereços completos de todas as filiais da Companhia: I - Filial à Rua Dr. Benedito Xavier, 1.616, Bairro Providência, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.814-460, utilizando o nome de fantasia **LÍDER B.H.**, NIRE 3190223323-3 e CNPJ 02.789.552/0002-37; II - Filial à Av. Nossa Sra. do Carmo, n. 636, Bairro São Pedro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30330-000, utilizando o nome de fantasia **LIDER B.H.**, NIRE 3190278886-3 e CNPJ 02.789.552/0003-18; III - Filial na Av. Vitória, n. 889, Lote 12, Bairro Centro, na cidade de Nova Venécia/ES, CEP 29.830-000, utilizando o nome de fantasia **CVC NOVA VENÉCIA**, NIRE 3290074492-4 e CNPJ 02.789.552/0004-07; IV - Filial na Rod. BR 482, 3.391, Bairro Centro, na cidade de Guaçuí/ES, CEP 29.560-000, utilizando o nome de fantasia **CVC GUAÇUI**, NIRE 3290074493-2 e CNPJ 02.789.552/0005-80; V - Filial na Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 142, Bairro Horto, na cidade de Vitória/ES, CEP 29.045-157, utilizando o nome de fantasia **CVC VITÓRIA**, NIRE 3290074494-1 e CNPJ 02.789.552/0006-60; VI - Filial à Rodovia Governador Mario Covas, s/n, Km 263, Bairro Taquara I, na cidade de Serra/ES, CEP 29.167-750, utilizando o nome de fantasia **CVC SERRA**, NIRE 3290074495-9 e CNPJ 02.789.552/0007-41; VII - Filial na Av. Governador Jones dos Santos Neves, 1.555, Bairro Muquiçaba, na cidade de Guarapari/ES, CEP 29.215-002, utilizando o nome de fantasia **CVC GUARAPARI**, NIRE 3290074496-7 e CNPJ 02.789.552/0008-22; VIII - Filial na Rua João Pretti, 145, Bairro São Silvano, na cidade de Colatina/ES, CEP 29.703-215, utilizando o nome de fantasia **CVC COLATINA**, NIRE 3290074497-5 e CNPJ 02.789.552/0009-03; IX - Filial na Avenida Raul Nassar, 202, Sala 01, Bairro Waldir Furtado Amorim, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.313-825, utilizando o nome de fantasia **CVC CACHOEIRO**, NIRE

- 1/4 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LÍDER VEÍCULOS S/A
NIRE: 3130010171-1
CNPJ: 02.789.552/0001-56

3290074498-3 e CNPJ 02.789.552/0010-47; X - Filial à Estrada Deputado Octávio Cabral, s/n, lote 3, Letra C, Bairro Jardim América, na cidade de Itaguaí/RJ, CEP 23.810-301, utilizando o nome de fantasia **LIDER ITAGUAÍ**, NIRE 3390159071-9 e CNPJ 02.789.552/0011-28; XI - Filial à Av. das Américas, 17.050-Parte, Bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.790-704, utilizando o nome de fantasia **LIDER RECREIO**, NIRE 3390159072-7 e CNPJ 02.789.552/0012-09; XII - Filial à Estrada do Monteiro, 499, Bairro Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 23.045-831, utilizando o nome de fantasia **LIDER CAMPO GRANDE**, NIRE 3390159073-5 e CNPJ 02.789.552/0013-90; XIII - Filial na Avenida Antônio Barroso, 200, Bairro Centro Industrial, na cidade de Nanuque/MG, CEP 39.860-000, utilizando o nome de fantasia **LIDER NANUQUE**, NIRE 3190285192-1 e CNPJ 02.789.552/0014-70; XIV - Filial na BR 116 Km 280, s/n, Bairro São Diogo, na cidade de Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-970, utilizando o nome de fantasia **LIDER TEÓFILO OTONI**; NIRE 3190285193-0 e CNPJ 02.789.552/0015-51; XV - Filial à Rua Projetada, s/n, Lote 004, Bairro Portal de Marataízes, na cidade de Marataízes/ES, CEP 29345-000, utilizando o nome de fantasia **LIDER MARATAÍZES**, NIRE 3290076895-5 e CNPJ 02.789.552/0016-32; XVI - Filial à Rodovia Governador Mario Covas, s/n, Anexo 1, Bairro Taquara I, na cidade de Serra/ES, CEP 29.167-750, utilizando o nome de fantasia **CARLIDER**, NIRE 3290071435-9 e CNPJ 02.789.552/0017-13; XVII - Depósito fechado à Estrada Benvindo de Novaes, 2021, Bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22790-381, NIRE 3390165626-4 e CNPJ 02.789.552/0018-02; **(b)** Ratificam, ainda, que o Quadro de Acionistas da Companhia em 11/04/2025 é o que segue:

ACIONISTAS	QTDE. DE AÇÕES	VALOR/R\$	% CAPITAL VOTANTE
J.L.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	4.921.006	4.921.006,00	47,7232%
BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	2.262.212	2.262.212,00	21,9386%
G.T.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	1.140.736	1.140.736,00	11,0627%
D.A.TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A	1.137.478	1.137.478,00	11,0311%
R. FARIA PARTICIPAÇÕES LTDA	850.126	850.126,00	8,2444%
TOTAL	10.311.558	10.311.558,00	100,0000%

(c) O Capital Social da Companhia fica assim distribuído entre Matriz e filiais:

MATRIZ	R\$4.011.558,00
LIDER B.H. VIA 240	R\$300.000,00
LIDER B.H. N.S. CARMO	R\$300.000,00
CVC NOVA VENÉCIA	R\$300.000,00
CVC GUAÇUI	R\$300.000,00
CVC VITÓRIA	R\$600.000,00
CVC SERRA	R\$600.000,00
CVC GUARAPARI	R\$300.000,00
CVC COLATINA	R\$300.000,00
CVC CACHOEIRO	R\$300.000,00

- 2/4 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LÍDER VEÍCULOS S/A
NIRE: 3130010171-1
CNPJ: 02.789.552/0001-56

LIDER ITAGUAÍ	R\$600.000,00
LIDER RECREIO	R\$600.000,00
LIDER CAMPO GRANDE	R\$600.000,00
LIDER NANUQUE	R\$300.000,00
LIDER TEÓFILO OTONI	R\$600.000,00
LIDER MARATAIZES	R\$200.000,00
CARLIDER	R\$100.000,00
TOTAL	R\$10.311.558,00

AGO - (a) Prestação de Contas dos Administradores e o Balanço de 31/12/2024: Após tomarem conhecimento dos relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, dispensado o parecer do Conselho Fiscal pela ausência de necessidade de sua instalação, os acionistas aprovaram por unanimidade as prestações de contas dos administradores e as demonstrações contábeis de 2024 que foram publicadas nas versões impressa e digital do jornal Diário do Comércio de 27/03/2025 (link de acesso <https://diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/27-03-2025-p17/>), cujo resultado líquido do exercício foi lucro de R\$ 29.282.218,72 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos); **(b) Dividendos Distribuídos:** Os presentes aprovaram as distribuições dos dividendos aos acionistas, relativos ao exercício de 2024, no valor total de R\$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais), utilizando, para isso, parte do lucro líquido do exercício de 2024. Os Acionistas manifestam, expressamente, ciência e concordância com a não distribuição, no exercício de 2024, do percentual mínimo de dividendos previsto em seu Estatuto Social, nos termos do art. 202, §3º, II, da Lei n. 6.404/76; **(c) Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2024:** Os presentes aprovaram as seguintes destinações do Resultado do Exercício de 31/12/2024, lucro de R\$ 29.282.218,72 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos): i) o valor de R\$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais), para amortização das distribuições dos dividendos, conforme aprovado na letra "b" acima; e, ii) para a Reserva Estatutária, o valor de R\$ 27.257.218,72 (vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos); **(d) Eleição do Conselho Fiscal:** Conforme permitem o art. 161, da Lei 6.404/76 e o art. 16 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício; **(e) Honorários da Diretoria:** Os presentes aprovaram o limite global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a remuneração anual dos Diretores.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes.

Belo Horizonte/MG, 11 de Abril de 2025

- 3/4 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/48

LÍDER VEÍCULOS S/A
NIRE: 3130010171-1
CNPJ: 02.789.552/0001-56

J.L. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A
Daniela Braz Tambasco Mendes

BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A
Braulio José Tanus Braz

G.T. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A
Maria Vitória do Amaral Braz

D.A. TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A
Danilo de Araujo Tambasco

R. FARIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Roberto Guimaraes de Faria

DECLARAÇÃO: Esta ata é cópia autêntica da lavrada em livro próprio e vai assinada digitalmente por todos os sócios presentes: Daniela Braz Tambasco Mendes, Diretora da J. L. Braz Participações S/A; Braulio José Tanus Braz, Diretor da Braulio Braz Participações S/A; Maria Vitória do Amaral Braz, Diretora da G. T. Braz Participações S/A; Danilo de Araujo Tambasco, Diretor da D. A. Tambasco Participações S/A; e, Roberto Guimarães de Faria, Administrador da R. Faria Participações Ltda.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Relatório do auditor independente

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2024

PES/ GG/ MPL

0671/ 25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/48

LÍDER VEÍCULOS S. A.

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Relatório da Administração

Balancos patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações contábeis

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/48

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

É com grande satisfação e confiança que anunciamos os resultados alcançados pela LÍDER VEÍCULOS S/A em 2024, ano em que, de maneira consistente, seguimos determinados na execução do planejamento estratégico definido pelo Conselho de Administração.

No ano, de forma determinada, trabalhamos no processo de consolidação no setor de concessionárias de veículos leves, extremamente fragmentado no país, e que tem permitido ganhos de escala, capilaridade e construção de diferenciais competitivos em linha com os nossos objetivos de oferecer aos nossos clientes uma experiência diferenciada em produtos e serviços.

Aceleramos nosso plano de desenvolvimento com avanços expressivos em eficiência operacional, com disciplina no controle de custos e otimização dos processos. Iniciamos a captura de sinergias provenientes das aquisições potencializando os ganhos de escala e ampliação da capilaridade. Como resultado, registramos evolução das vendas nas mesmas lojas e identificamos oportunidades de antecipar as demandas dos clientes.

As unidades crescem organicamente principalmente devido ao forte volume de vendas de carros novos e seminovos, ao aumento no volume de financiamentos e seguros intermediados e ao aumento no número de serviços realizados no pós-venda.

Para 2024, fortalecidos pelos avanços contínuos e vantagens de amplitude de escala, mix de marcas e capilaridade em regiões estratégicas, continuaremos focados na consolidação do mercado de concessionárias no país. Vale destacar ainda o início do processo de captura de sinergias com oportunidades verificadas em diversos processos e estruturas de custos e despesas.

Seguiremos trabalhando com responsabilidade para o crescimento da Companhia, com muita disciplina nos custos e na estrutura de capital, comprometidos com o desenvolvimento de soluções para o encantamento e a fidelização dos nossos Clientes como forma de gerar valor à Companhia, acionistas, colaboradores, fornecedores e toda a sociedade.



Agradecemos ao trabalho realizado por nossa Gente e pela aliança com nossos fornecedores, instituições financeiras, acionistas e, especialmente, pela confiança e preferência dos nossos Clientes e reforçamos nosso comprometimento com a construção de um ciclo de desenvolvimento ainda maior, sustentável e com rentabilidade.

RESULTADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS

DRE	31/12/2024	31/12/2023	Var%
Receita bruta total	865.194.756,00	721.197.232,00	19,97
Receita líquida total	810.585.816,00	694.198.905,00	16,77
Receita líquida de vendas de veículos e serviços	806.475.160,00	691.985.790,00	16,55
Receita líquida de venda de ativos	4.110.656,00	2.213.115,00	85,74
Custo total	(664.585.641,00)	(589.102.829,00)	12,81
Custo de vendas de veículos e serviços	(661.332.745,00)	(587.728.957,00)	12,52
Custo de venda de ativos	(3.252.896,00)	(1.373.872,00)	136,77
Lucro bruto	146.000.175,00	105.096.076,00	38,92
Despesas operacionais totais	(91.501.770,00)	(80.915.726,00)	13,08
EBIT	54.498.405,00	24.180.350,00	125,38
Resultado financeiro, líquido	(11.915.819,00)	(9.136.299,00)	30,42
Imposto de renda e contribuição social	(13.300.367,00)	(4.996.225,00)	166,21
Lucro líquido	29.282.219,00	10.047.826,00	191,43

Receita Líquida

Em 2024, a receita líquida contábil consolidada cresceu 16,77% quando comparada ao ano de 2023 e reflete o aumento do volume de vendas de veículos e novos e seminovos, aumento no volume de financiamentos e seguros intermediados e aumento no número de serviços realizados no pós-venda.

Custos Operacionais

O aumento do custo total em 12,81% é reflexo, principalmente, do aumento na venda de veículos novos e seminovos, serviços.

Despesas Operacionais

Em relação as despesas operacionais, o aumento de 13,08%. Vale destacar que em 2024 demos início ao processo de captura de sinergias com oportunidades verificadas em diversos processos e estruturas de custos e despesas.

Lucro Líquido

Em 2024, o lucro líquido atingiu o valor total de R\$ 29,2 milhões, aumento de 191,43% R\$ 10 milhões em 2023).

GERENCIAMENTO DE RISCOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Companhia adota a gestão de riscos, com o objetivo de identificar, controlar e mitigar os riscos aos quais está exposta no desenvolvimento de suas atividades. O objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados no processo de gestão dos riscos corporativos, de forma a possibilitar a adequada identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos para os quais se busca proteção e que possam afetar o plano estratégico da Companhia, a fim de conduzir o apetite à tomada de risco no processo decisório, na busca do cumprimento dos seus objetivos, e da criação, preservação e crescimento de valor.



RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade com a Instrução CVM n 381/03, informamos que a Companhia adota como procedimento formal consultar os auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples Ltda, no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

AGRADECIMENTOS

Por fim, agradecemos pelo trabalho realizado por nossa gente e pela confiança de nossos fornecedores, das instituições financeiras, investidores e, especialmente, da aliança com nossos clientes.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2025.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria / Diretor / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]

João Adolfo Rodrigues Duvanel / Diretor / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]

Diego Cassani Leal / Contador/CRC/ES nº: 018643/O / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]





Tel.: +55 31 3262 4044
Fax: + 55 31 3261 7273
www.bdo.com.br

Rua Paraíba, nº 1.000 - 6º andar,
Funcionários - Belo Horizonte, MG
Brasil 30130-141

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Acionistas da
Líder Veículos S.A.
Belo Horizonte –MG

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Líder Veículos S.A. (“ Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2024, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Líder Veículos S.A. em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins de comparabilidade, foram auditadas por outros auditores, que emitiram relatório de opinião datado de 29 de fevereiro de 2024, sem modificação.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

BDO RCS Auditores Independentes S.Ltda., uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/48



Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;





- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 07 de março de 2025.



BDO RCS Auditores Independentes S.S Ltda.
CRC 2 MG 009485/F-0

Paulo Eduardo Santos
Contador CRC 1 MG 078750/O-3



**Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)**

Ativo	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.380.483	3.865.046
Aplicações em fundos de montadora	5	69.361.465	66.379.313
Clientes	6	17.544.245	16.174.430
Créditos fábrica e terceiros	7	11.984.914	11.510.814
Estoques	8	126.068.518	91.554.369
Impostos a recuperar		187.903	2.780.616
Despesas antecipadas		204.653	143.818
Total do circulante		228.732.181	192.408.406
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais	9	1.042.062	1.257.823
Outros valores	10	76.474	131.103
		1.118.536	1.388.926
Investimentos			
Imobilizado	11	406.743	416.243
Ativo de direito de uso	12	11.178.755	10.764.332
	15.a	20.693.940	27.533.912
Total do não circulante		33.397.974	40.103.413
Total do ativo		262.130.155	232.511.819
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Fornecedores de veículos e peças	13	109.517.449	81.244.944
Fornecedores de consumo	13	5.458.853	4.570.450
Empréstimos e financiamentos	14	440.107	1.978.747
Arrendamentos a pagar	15.b	8.020.948	7.350.755
Obrigações trabalhistas	16	6.503.387	6.204.503
Tributos a recolher	17	2.710.113	1.373.400
Adiantamentos de clientes		8.393.134	3.293.216
Outras obrigações	18	1.174.703	1.113.331
Total do circulante		142.218.694	107.129.346
Não circulante			
Arrendamentos a pagar	15.b	14.686.286	21.784.177
Outras obrigações	19	10.613.511	36.243.851
Total do não circulante		25.299.797	58.028.028
Patrimônio líquido			
Capital social	20.a	10.311.558	10.311.558
Reserva de capital		2.544	2.544
Reserva Estatutária	20.c	33.308.326	25.236.720
Reserva legal	20.d	2.062.312	2.062.312
Lucro a disposição da assembleia	20.e	27.257.219	8.071.606
Lucros acumulados	20.f	21.669.705	21.669.705
Total do patrimônio líquido		94.611.664	67.354.445
Total do passivo e patrimônio líquido		262.130.155	232.511.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria/ Diretor / CPF/MF sob o n.º: 027.159.486-11

João Adolfo Rodrigues Duvanel/Diretor / CPF/MF sob o n.º: 166.784.436-91

Diego Cassami Leal/ Contador / CRC/ES n.º: 018643/O / CPF/MF sob o n.º: 058.498.527-43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEÍCULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 1/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LÍDER VEÍCULOS S.A.

(CNPJ: 02.789.552/0001-56)
(NIRE: 31300101711)

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	21.a	801.343.029	689.575.730
Custos das vendas e serviços prestados	21.c	(661.332.745)	(587.728.957)
Lucro bruto		140.010.284	101.846.773
Despesas com vendas	21.d	(56.363.632)	(51.990.190)
Despesas administrativas	21.e	(25.554.230)	(20.839.749)
Depreciações e amortizações	12	(2.288.171)	(1.914.184)
Amortizações direitos de usos	15.a	(7.295.737)	(6.171.603)
Despesas vendas de imobilizados	12	(3.252.896)	(1.373.872)
Receitas vendas de imobilizados	21.f	4.110.656	2.213.115
Outras receitas operacionais, líquidas	21.g	5.132.131	2.410.060
Lucro operacional antes dos resultado financeiros		54.498.405	24.180.350
Receitas financeiras	22	1.532.788	824.699
Despesas financeiras	22	(13.448.607)	(9.960.998)
Receitas/(despesas) financeiras, líquidas		(11.915.819)	(9.136.299)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		42.582.586	15.044.051
(-) Contribuição Social		(3.590.398)	(1.352.755)
(-) Imposto de Renda		(9.709.969)	(3.643.470)
Resultado líquido do exercício		29.282.219	10.047.826
Atribuível a			
Acionista controlador		13.974.412	4.795.144
Participação dos não controladores		15.307.807	5.252.682
		29.282.219	10.047.826

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria/ Diretor / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]

João Adolfo Rodrigues Duvanel/Diretor / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]

Diego Cassani Leal/ Contador / CRC/ES nº: 018643/O / CPF/MF sob o nº: [REDACTED]

10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEÍCULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LÍDER VEÍCULOS S.A.

(CNPJ: 02.789.552/0001-56)

(NIRE: 31300101711)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro líquido do exercício	29.282.219	10.047.826
Resultados abrangentes		
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	29.282.219	10.047.826
Atribuível a		
Acionista controlador	13.974.412	4.795.144
Participação dos não controladores	15.307.807	5.252.682
	29.282.219	10.047.826

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria/ Diretor / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]

João Adolfo Rodrigues Duvanel/Diretor / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]

Diego Cassani Leal/ Contador / CRC/ES n°: 018643/O / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEÍCULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025.

Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Reserva estatutária	Reserva Legal	Lucro do exercício à disposição da assembleia	Resultado líquido do exercício	Lucros acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	10.311.558	2.544	7.349.915	2.062.312	20.897.585	-	21.669.705	62.293.619
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	10.047.826	-	10.047.826
Distribuição aos acionistas	-	-	-	-	-	(4.987.000)	-	(4.987.000)
Reserva estatutária	-	-	17.886.805	-	(17.886.805)	-	-	-
Lucros a disposição da assembleia	-	-	-	-	5.060.826	(5.060.826)	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10.311.558	2.544	25.236.720	2.062.312	8.071.606	-	21.669.705	67.354.445
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	29.282.219	-	29.282.219
Distribuição aos acionistas	-	-	-	-	-	(2.025.000)	-	(2.025.000)
Reserva estatutária	-	-	8.071.606	-	(8.071.606)	-	-	-
Lucros a disposição da assembleia	-	-	-	-	27.257.219	(27.257.219)	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	10.311.558	2.544	33.308.326	2.062.312	27.257.219	-	21.669.705	94.611.664

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Goncalves de Faria/ Diretor / CPF/MF sob o n° : 027.159.486-11

João Adolfo Rodrigues Duvanel/Diretor / CPF/MF sob o n°: 166.784.436-91

Diego Cassani Leal/ Contador / CRC/ES n° : 018643/O / CPF/MF sob o n°: 058.498.527-43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LÍDER VEÍCULOS S.A.

(CNPJ: 02.789.552/0001-56)

(NIRE: 31300101711)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Das atividades operacionais		
Provenientes das operações		
Lucro do exercício	29.282.219	10.047.826
Depreciação/amortização	2.288.171	1.914.184
Amortização de direito de uso	7.295.737	6.171.603
Resultado (positivo) negativo vendas iinvest/imob/intang.	(857.760)	(839.243)
Baixa de imobilizado/ investimentos	9.500	8.028
Juros de empréstimos	123.884	229.902
(=) Lucro líquido ajustado	38.141.751	17.532.300
(Decrécimos)/acrécimos nos ativos e passivos:		
Pelo (aumento) diminuição do contas a receber	(1.369.815)	(2.270.578)
Pelo (aumento) diminuição de outros créditos	2.118.613	(3.929.550)
Pelo (aumento) diminuição da conta de aplicações em fundos de montadora	(2.982.152)	(8.623.550)
Pelo (aumento) diminuição da conta de estoques	(34.514.149)	(22.610.100)
Pelo (aumento) diminuição da conta de despesas antecipadas	(60.835)	(75.013)
Pelo (aumento) diminuição do realizável a longo prazo	270.390	(118.541)
Pelo aumento (diminuição) da conta de fornecedores	888.403	1.884.158
Pelo aumento (diminuição) da conta de financiamento fábrica	28.272.505	15.893.026
Pelo aumento (diminuição) do contas a pagar	(18.833.453)	14.960.698
Arrendamentos pagos	(6.883.463)	(5.113.656)
(=) Total dos (decrécimos)/acrécimos nos ativos e passivos	(33.093.956)	(10.003.106)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.047.795	7.529.194
Das atividades de investimentos		
Pela aquisição de imobilizado	(5.955.490)	(5.613.635)
Pelo recebimento na venda de invest./imobil./intang.	4.110.656	2.213.115
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(1.844.834)	(3.400.520)
Das atividades de financiamentos		
Amortização de empréstimos	(1.662.524)	(36.575)
(-) Pagamento de lucros aos sócios	(2.025.000)	(4.987.000)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	(3.687.524)	(5.023.575)
Redução de equivalentes de caixa	(484.563)	(894.901)
Demonstração do aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.865.046	4.759.947
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.380.483	3.865.046
Redução de equivalentes de caixa	(484.563)	(894.901)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria/ Diretor / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]

João Adolfo Rodrigues Duvanel/Diretor / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]

Diego Cassani Leal/ Contador / CRC/ES n°: 018643/O / CPF/MF sob o n°: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025.

Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

1. Contexto operacional

A Líder Veículos S.A., (“Líder Veículos” ou “Companhia”), inscrita no CNPJ 02.789.552/0001-56 com sede na cidade do Belo Horizonte – MG é concessionária da General Motors do Brasil Ltda. a Companhia é controlada pela J. L. Braz Participações S.A.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 10 de fevereiro de 2025.

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação em vigor.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, moeda funcional da Companhia.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

Em conformidade com as normas contábeis vigentes, a Administração da Companhia é requerida a fazer julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores apresentados em ativos, passivos, receitas e despesas.

2.5. Alterações nas normas contábeis aplicáveis em 2024

A Administração vem, por meio desta nota, apresentar as principais alterações decorrentes da aplicação de pronunciamentos novos ou revisados, que serão implementados pela primeira vez em 2024. Essas mudanças estão alinhadas com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e somente serão aplicadas no Brasil após a emissão das respectivas normas em português pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

A seguir, destacamos as principais alterações e seus impactos na Companhia:

a) Alterações na Norma IAS 1/CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis

O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu emendas à IAS 1º em janeiro de 2020 e outubro de 2022, com o objetivo de esclarecer aspectos relacionados à classificação de passivos como circulantes ou não circulantes. As principais mudanças incluem:

- Direito de postergar a liquidação de passivos: o direito de postergar a liquidação de um passivo por pelo menos doze meses após o período do relatório deve ser substancial e existir antes do término desse período;
- Impacto de covenants: a existência de covenants afeta a classificação do passivo apenas se a obrigação de cumpri-los existir no final do período do relatório ou antes;
- Classificação de passivos: a probabilidade de a Empresa exercer seu direito de postergar a liquidação não influencia a classificação do passivo como circulante ou não circulante;
- Liquidação por instrumentos patrimoniais: a classificação de um passivo não é afetada por termos de liquidação que envolvam a transferência de instrumentos patrimoniais da própria Empresa, desde que a opção seja classificada como instrumento patrimonial.

Essas alterações não afetam a mensuração dos itens nas demonstrações contábeis.

b) Alterações na Norma IFRS 16/CPC 06 (R2) – Arrendamento

Em 22 de setembro de 2022, o IASB emitiu emendas à IFRS 16, que tratam da mensuração subsequente para transações de venda e leaseback (relocação). As principais mudanças incluem:

- Mensuração de passivos de arrendamento: foram adicionados requisitos específicos para a mensuração de passivos de arrendamento em transações de venda e leaseback que atendem aos critérios da IFRS 15/ CPC 47;
- Reconhecimento de ganhos ou perdas: o vendedor-locatário deve determinar "pagamentos de arrendamento" ou "pagamentos de arrendamento revistos" de forma que não reconheça ganhos ou perdas relacionados ao direito de uso retido.

Essas alterações não afetam a mensuração dos itens nas demonstrações contábeis.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

c) Alterações na IAS 7/CPC 03 (R2) e IFRS 7/CPC 40 (R1)

Em 25 de maio de 2023, o IASB emitiu emendas à IAS 7 (Demonstração dos Fluxos de Caixa) e à IFRS 7 (Instrumentos Financeiros: Evidenciação).

As principais mudanças incluem:

- Divulgações sobre financiamento de fornecedores: as empresas devem fornecer informações qualitativas e quantitativas específicas relacionadas a acordos de financiamento de fornecedores, como reverse factoring, forfait ou risco sacado;
- Orientação sobre características dos acordos: as emendas também fornecem diretrizes sobre as características desses acordos de financiamento.

A Companhia está revisando seus processos de divulgação para atender às novas exigências, garantindo transparência e conformidade com as normas.

2.6. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estraram em vigor em 31 de dezembro de 2024

A Administração da Companhia informa que, para as normas, revisões e interpretações contábeis descritas a seguir, ainda não foi possível determinar se haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis. A Companhia está em processo de avaliação dessas mudanças e adotará as medidas necessárias para garantir a conformidade no momento de sua aplicação. As principais normas e alterações em análise são:

a) Alterações na IAS 21/CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio

Efetividade: períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2025.

Descrição: as alterações exigem a divulgação de informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis compreenderem o impacto de uma moeda não ser cambiável.

b) Alterações na IFRS 7/CPC 40 (R1) e IFRS 9/CPC 48 – Classificação e Mensuração de Instrumentos Financeiros

Efetividade: períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2026.

Descrição: as alterações tratam da classificação e mensuração de instrumentos financeiros e contratos que fazem referência à eletricidade dependente da natureza.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

- c) Alterações na IFRS 7/CPC 40 (R1) e IFRS 9/CPC 48 – Desreconhecimento de Passivos Financeiros e Classificação de Ativos Financeiros

Efetividade: períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2026.

Descrição: as alterações podem afetar significativamente como as entidades contabilizam o desreconhecimento de passivos financeiros e como os ativos financeiros são classificados quando utilizam sistemas de transferência eletrônica para liquidação.

- d) IFRS 18 – Apresentação e Divulgação nas Demonstrações Financeiras

Efetividade: períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2027.

Descrição: a IFRS 18, emitida pelo IASB em abril de 2024, substitui a IAS 1/ CPC 26 (R1) e introduz mudanças significativas na apresentação e divulgação das demonstrações financeiras. Entre as principais alterações estão:

- Categorização e subtotais na demonstração do resultado: novos requisitos para categorização de receitas, despesas, ganhos e perdas, além de subtotais padronizados;
- Agregação e desagregação de informações: diretrizes mais claras sobre como as informações devem ser agrupadas ou detalhadas;
- Rotulagem de informações: Exigência de rotulagem mais descritiva e consistente dos itens das demonstrações financeiras;
- Divulgação de medidas de desempenho definidas pela Administração: transparência sobre métricas de desempenho não previstas nas IFRS, mas utilizadas pela Administração.

- e) IFRS 19 – Subsidiárias sem Responsabilidade Pública: Divulgações

Efetividade: períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2027.

Descrição: a IFRS 19 permite que subsidiárias elegíveis apliquem as Normas Contábeis em IFRS com requisitos de divulgação reduzidos.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis, a seguir detalhadas, estão sendo aplicadas de maneira linear em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

a) Apuração do resultado

Foi adotado o regime de competência dos exercícios para elaboração das demonstrações contábeis e apuração dos resultados.

a.1) Reconhecimento da receita

As receitas auferidas representam os ingressos brutos recebidos ou a receber pela venda das mercadorias e serviços, das intermediações e mediações de negócios e se dão da seguinte forma:

a.2) Venda de mercadorias e das prestações de serviços:

A receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituiu o princípio de riscos e benefícios. Para o reconhecimento da receita, a Companhia adota os seguintes procedimentos: i) identificação do contrato com o cliente; ii) identificação das obrigações de desempenho no contrato; iii) determinação do preço da transação; iv) alocação do preço da transação; e por fim, v) reconhecimento da receita quando (ou conforme) a obrigação de desempenho for cumprida.

a.3) Vendas de serviços financeiros

Os valores de vendas de serviços financeiros referem-se às receitas de bonificações, comissões de intermediações e mediações de negócios, reconhecidas pelo regime de competência, relativos aos incentivos financeiros promovidos pela fábrica, com a qual a Companhia possui concessão, bem como de instituições financeiras e demais empresas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Os itens de caixa e equivalentes de caixa são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor justo, sendo posteriormente avaliados pelo custo amortizado com base na taxa de juros efetiva da operação. Os riscos de mercado envolvendo essas aplicações são insignificantes.

c) Instrumentos financeiros

A Companhia opera com instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras de liquidez imediata, duplicatas a receber e contas a pagar.

d) Aplicações em fundos de montadora

São utilizados para investimento pelo FIDC – Fundo de Investimento Creditórios, a critério do administrador/ gestor do FIDC GM. Esse fundo é aplicável à concessionária da montadora General Motors.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

e) Clientes e créditos de fábrica e terceiros

Estão refletidas pelo valor presente estimado de realização. A estimativa de perda do valor recuperável é estabelecida quando há evidência objetiva de que a Companhia não irá arrecadar os valores devidos.

f) Estoques

Os estoques de peças, acessórios, combustíveis e lubrificantes são avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o valor de mercado. Os de veículos são avaliados ao custo histórico de aquisição, identificado por unidade, acrescidos dos impostos não recuperáveis.

g) Investimentos

Os investimentos da Companhia são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos, quando aplicável, da estimativa de perda por desvalorização.

h) Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável (impairment), se houver. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear que leva em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor residual e a vida útil econômica estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento de cada exercício.

i) Demais passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

j) Fornecedores

Os saldos a pagar a fornecedores são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial. Veículos fábrica/ Peças fábrica e empréstimos estão atualizados pela variação monetária e juros incorridos até a data do encerramento do exercício. Os custos de transação incorridos registrados são mensurados ao custo amortizado e reconhecidos no resultado utilizando o método de taxa de juros efetiva.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

k) Arrendamento mercantil –CPC 06 (R3)

A Companhia avalia no início de cada contrato a existência de operações que transmitam o direito de controlar o uso de um ativo em um intervalo temporal em troca de contraprestações, classificando-as como “arrendamento”.

A Companhia atua como “arrendatária” nos contratos vigentes, aplicando uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. Os contratos contabilizados envolvem duas principais contas: i) ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos bens pelo intervalo temporal apurado; ii) passivos de arrendamento que é utilizado para reconhecer a dívida e registrar os pagamentos dos arrendamentos.

Ativos de direito de uso

A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data em que o bem já pode ser utilizado, coincidindo, normalmente, com o início da vigência do período contratual de arrendamento. Esses ativos são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova mensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.

Passivo de arrendamento

Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece o passivo de arrendamento pelo valor presente dos pagamentos futuros que serão realizados durante o período estimado para vigência dessa operação, os quais devem estar líquidos de desembolsos variáveis vinculados a um índice ou taxa bem como valores a serem pagos sob garantias de valor residual.

Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental (ou capitalização de recursos) na data de início. Após essa data, o valor passa a ser corrigido mensalmente pelos juros e reduzido pelos pagamentos efetivados. Adicionalmente, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento ou uma alteração nos pagamentos do arrendamento.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor

A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus contratos cuja vigência seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra. Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor. Os pagamentos de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.

l) Imposto de Renda e Contribuição Social

A companhia é optante pelo Lucro Real como regime de tributação, calculando a apuração mensal por balanço de suspensão/redução em conformidade à legislação em vigor.

m) Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva.

n) Outros passivos financeiros

Outros passivos financeiros, incluindo empréstimos, são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São representados por disponibilidades em moeda nacional, aplicações em instituições financeiras de primeira linha e são remuneradas com base em percentuais da variação do certificado de depósitos interfinanceiros (CDI), cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias e apresente risco insignificante de mudança de valor justo:

	2024	2023
Caixa	158.692	166.189
Bancos	1.211.215	1.283.607
Aplicações financeiras	2.010.576	2.415.250
Total	<u>3.380.483</u>	<u>3.865.046</u>



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

5. Aplicações em fundos de montadora

São recursos disponíveis utilizados para investimentos em direitos creditórios, sendo os recursos não utilizados para tal finalidade aplicados a critério do administrador/ gestor do FIDC GM. Esse fundo é aplicável à concessionária da montadora General Motors:

	2024	2023
FIDC - Fundo de investimentos creditórios	69.361.465	66.379.313
Total	<u>69.361.465</u>	<u>66.379.313</u>

6. Clientes

O saldo das contas a receber está pulverizado entre diversos clientes Pessoas Físicas e Jurídicas e encontra-se a vencer na data do balanço, não havendo necessidade de registrar estimativa para crédito de liquidação duvidosa:

	2024	2023
Clientes veículos	13.395.602	12.604.044
Clientes peças e serviços	2.892.931	2.751.065
Duplicatas comissões	1.138.988	712.624
Duplicatas de garantias	115.888	105.692
Clientes Diversos - Outras	836	1.005
Total	<u>17.544.245</u>	<u>16.174.430</u>

7. Créditos fábrica e terceiros

Valores a receber decorrente da movimentação de conta corrente entre montadora e concessionária, adiantamentos realizados para aquisição de estoque e material de consumo e vendas de mercadorias por meio de cartões de crédito:

	2024	2023
Valores a receber fábrica	5.021.218	1.199.261
Cartões de créditos	3.728.521	6.833.832
Cheques pré-datados	39.288	19.146
Adiantamentos	3.195.887	3.458.575
Total	<u>11.984.914</u>	<u>11.510.814</u>



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

8. Estoques

Os estoques de peças, acessórios, combustíveis e lubrificantes são avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o valor de mercado. Os de veículos são avaliados ao custo histórico de aquisição:

	2024	2023
Automóveis e comerciais novos	90.860.805	62.664.562
Automóveis e comerciais usados	23.519.475	15.953.533
Peças e acessórios	10.869.851	12.118.597
Outros estoques	818.387	817.677
Total	126.068.518	91.554.369

9. Depósitos judiciais

Os valores em ações judiciais sobre questões tributárias, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais em curso como segue:

	2024	2023
Cíveis	443.114	639.855
Trabalhistas	316.497	338.273
Tributárias	282.451	279.695
Total	1.042.062	1.257.823

10. Outros valores – ativo não circulante

Refere-se a outros valores a receber:

	2024	2023
Consórcio	41.448	96.077
Processos judiciais a recuperar	35.026	35.026
Total	76.474	131.103

11. Investimentos

Os valores dos investimentos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 apresentam a seguinte composição:

	2024	2023
Funcines	-	9.500
União Concessionárias	3.643	3.643
Obra de arte	3.100	3.100
Revo Assessoria	400.000	400.000
Total	406.743	416.243



Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

12. Imobilizado

A movimentação do imobilizado no período findo em 31 de dezembro de 2024 está resumizada da seguinte forma:

	Movimentação do Imobilizado					Imobilizado líquido
	2023	2024				
	Imobilizado líquido	Aquisições	Alienação	Baixa	Depreciações	
Máquinas, ferramentas e equipamentos	1.683.138	-	-	-	(172.585)	1.510.553
Móveis e utensílios	896.838	14.754	-	-	(90.285)	821.307
Veículos	6.014.653	5.673.690	(3.252.896)	-	(1.532.102)	6.903.345
Computadores	656.477	10.774	-	-	(88.042)	579.209
Software	4.997	-	-	-	(1.810)	3.187
Benefícios em propriedades imobilizado em andamento	1.508.229	-	-	-	(403.347)	1.104.882
	-	256.272	-	-	-	256.272
Total	10.764.332	5.955.490	(3.252.896)	-	(2.288.171)	11.178.755

Taxas de depreciações: a Companhia utiliza o método linear para depreciação de seu ativo imobilizado. As taxas de amortização das Benefícios em propriedades de terceiros variam em função do prazo do contrato de arrendamento.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

As depreciações/ amortizações dos exercícios de 2024 e 2023 estão assim demonstradas:

	2024	2023
Despesas com depreciações	1.884.824	1.495.629
Despesas com amortizações	403.347	418.555
Total	<u>2.288.171</u>	<u>1.914.184</u>

13. Fornecedores

Os fornecedores de bens ou serviços dos exercícios de 2024 e 2023 estão assim demonstrados:

	2024	2023
Fornecedores de automóveis (a)	108.063.823	78.984.386
Fornecedores de peças	1.453.626	2.260.558
Fornecedores de consumo (b)	5.458.853	4.570.450
Total	<u>114.976.302</u>	<u>85.815.394</u>

- a) Refere-se a valores obtidos nos bancos das montadoras para aquisições de veículos novos, onde os próprios veículos são utilizados para garantir a operação. Os prazos de pagamentos e taxas de juros variam de 60 a 210 dias, e de 0,15% a 1,60% a.a.;
- b) Refere-se a fornecedores de materiais de uso ou consumo, bem como de serviços prestados por terceiros.



Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

14. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"):

Vencimento principal	2024		2023	
	Instituições	Circulante	Não circulante	Total
2024	Líder Com e Indústria S.A.	265.326	-	938.085
2024	Bracom Imobiliária S.A.	-	-	839.407
2024	GL Capixaba Participações Ltda.	174.781	-	201.255
Total		440.107	-	1.978.747

a) Os empréstimos foram realizados com partes relacionadas e as condições contratadas entre as partes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

15. Arrendamentos a pagar

A Companhia arrenda, substancialmente, imóveis utilizados em suas atividades operacionais, onde funcionam suas concessionárias, oficinas e estrutura de suporte à operação, tendo a vigência dos contratos tem média equivalente de 60 meses (5 anos). Esses contratos são anualmente corrigidos pelos índices acordados entre as partes (IGPM, IPCA, etc.) para que possam refletir os seus valores de mercado.

As taxas apuradas para realização da mensuração do valor presente desses contratos foram apuradas com base em juros livres de risco observados no mercado brasileiro, à taxa de 0,52%am.

a) Ativo de direito de uso – não circulante

	2024	2023
Saldos em 31 de dezembro de 2023	27.533.912	9.845.747
Adição e remensuração	455.765	23.859.768
Depreciação	(7.295.737)	(6.171.603)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>20.693.940</u>	<u>27.533.912</u>

b) Passivo de arrendamento – circulante e não circulante

	2024	2023
Saldos em 31 de dezembro de 2023	29.134.932	10.388.820
Adição e remensuração	455.765	23.859.768
Pagamento do principal	(6.883.463)	(5.113.656)
Pagamentos de juros	(1.686.030)	(1.727.784)
Juros incorridos	1.686.030	1.727.784
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>22.707.234</u>	<u>29.134.932</u>
	2024	2023
Circulante	8.020.948	7.350.755
Não circulante	14.686.286	21.784.177
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>22.707.234</u>	<u>29.134.932</u>

c) Vencimentos das parcelas de longo prazo estão assim demonstrados:

	2024	2023
2026	7.388.752	7.712.652
2027	6.027.208	7.089.284
2028	468.579	5.813.311
2029	447.423	1.168.930
2030 em diante	354.324	-
Total	<u>14.686.286</u>	<u>21.784.177</u>



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

16. Obrigações trabalhistas

Valores de obrigações trabalhistas e previdenciárias estando assim demonstrados:

	2024	2023
Salários	1.526.953	1.398.373
Pensões alimentícias	7.483	4.087
Rescisão Contrato de Trabalho	12.021	32.676
Serviços profissionais	-	504
Provisão de férias e encargos	3.949.382	3.804.391
Encargos – FGTS/ INSS/ Sindical	1.007.548	964.472
Total	6.503.387	6.204.503

17. Tributos a recolher

Valores de obrigações tributárias referentes aos impostos federais, estaduais e municipais, estando assim demonstrados:

	2024	2023
Federais - PIS/ COFINS/ IRRF	1.178.182	865.800
Federais - IRPJ/ CSLL	120.000	18.717
Estaduais - ICMS a recolher	1.243.071	348.374
Municipais - ISS a recolher	168.860	140.509
Total	2.710.113	1.373.400

18. Outras obrigações - passivo circulante

Valores a pagar relativos às demais obrigações estando assim demonstrados:

	2024	2023
Seguros	26.952	44.975
Conta Corrente Fabrica - GM	-	19.659
Bradesco Vida e Previdência S.A.	41.807	44.545
Convênio Acquamanã	497	-
Policard	20.300	1.360
Créditos não identificados	203.397	152.281
Estoque de terceiros	816.753	816.753
Recreio Vitória Veiculos S.A.	64.997	33.758
Total	1.174.703	1.113.331



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

19. Outras obrigações - passivo não circulante

Valores relativos à participação da General Motors no fundo FIDC-GM e dos parcelamentos de tributos federais, estando assim demonstrados:

	2024	2023
General Motors - Fundo FIDC GM	10.174.542	16.628.920
Aporte extraordinário crédito fiscal - GM	-	18.924.142
Pis processo	415.980	623.970
Parcelamento PIS	-	3.751
Parcelamento COFINS	22.989	63.068
Total	10.613.511	36.243.851

20. Patrimônio líquido

A Líder Veículos S.A., foi constituída em 18 de agosto de 1998 e transformada em Companhia anônima de capital fechado em 31 de julho de 2012. Dessa forma a Companhia mantém o saldo de lucros acumulados do exercício de 2007 até 31 de dezembro de 2012 e destina os resultados a partir do exercício de 2013.

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2024 o capital social está representado por:

Sócios	Valor	Qtde de ações	Percentual (%)
J.L. Braz Participações S.A.	4.921.006	4.921.006	47,7232
Bráulio Braz Participações S.A.	2.262.212	2.262.212	21,9386
G.T. Braz Participações S.A.	1.140.736	1.140.736	11,0627
D.A. Tambasco Participações S.A.	1.137.478	1.137.478	11,0311
R. Faria Participações Ltda.	850.126	850.126	8,2444
Total	10.311.558	10.311.558	100,0000

b) Dividendos sobre lucros

Movimentação

	2024	2023
No início do exercício	-	-
Provisionado no exercício	2.025.000	4.987.000
Pago no exercício	(2.025.000)	(4.987.000)
No fim do exercício	-	-



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

c) Reserva estatutária

Valor constituído no ano de 2024 em consonância ao artigo 26, do estatuto da Companhia:

	2024	2023
Reserva estatutária	<u>33.308.326</u>	<u>25.236.720</u>
Total	<u>33.308.326</u>	<u>25.236.720</u>

d) Reserva Legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital:

	2024	2023
Reserva Legal	<u>2.062.312</u>	<u>2.062.312</u>
Total	<u>2.062.312</u>	<u>2.062.312</u>

e) Lucro do exercício a disposição da assembleia

Refere-se ao valor do lucro do exercício de 2024, líquido da reserva legal de 5% dos dividendos mínimos de 15%, conforme previsto nos artigos 26, Inciso I, e 27, ambos do Estatuto da Companhia, cuja destinação será deliberada em assembleia geral de acionistas:

	2024	2023
Lucro do exercício a disposição da assembleia	<u>27.257.219</u>	<u>8.071.606</u>
Total	<u>27.257.219</u>	<u>8.071.606</u>

f) Lucros acumulados

Lucros acumulados do exercício de 2007 até 31 de julho de 2012, data de transformação da Companhia em S.A.:

	2024	2023
Lucros acumulados	<u>21.669.705</u>	<u>21.669.705</u>
Total	<u>21.669.705</u>	<u>21.669.705</u>



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

21. Demonstrações das receitas líquidas, custos, despesas e outras receitas:

a) Receitas líquidas e volumes de vendas de veículos:

Produziram os seguintes efeitos reconhecidos em resultado:

Departamentos	2024	2023
Vendas de veículos novos	492.523.083	448.816.146
Vendas de veículos usados	185.421.835	150.044.064
Vendas de peças e acessórios	67.452.429	57.585.589
Vendas de serviços	24.151.425	23.440.710
Vendas de serviços financeiros	44.482.297	22.449.867
Outras receitas	27.901.074	2.122.989
Comissões - Montadora venda direta	14.019.826	12.114.692
(=) Receita bruta	855.951.969	716.574.057
(-) ICMS	(34.184.119)	(4.695.803)
(-) PIS	(1.543.717)	(1.067.080)
(-) COFINS	(7.111.428)	(4.915.787)
(-) ISS	(1.850.666)	(1.702.215)
(=) Impostos	(44.689.930)	(12.380.885)
(-) Devoluções e vendas canceladas	(9.919.010)	(14.617.442)
(=) Deduções	(9.919.010)	(14.617.442)
Receita operacional líquida	801.343.029	689.575.730

b) Volumes de vendas de veículos:

	2024 Volume (em unidades)	2023 Volume (em unidades)
Departamento de veículos novos	3.726	3.663
Departamento de veículos usados	2.715	2.239
Total	6.441	5.902

c) Custos das vendas e serviços prestados:

Composição

	2024	2023
Custos de veículos novos	450.139.065	415.435.991
Custos de veículos usados	164.544.102	134.808.243
Custos de peças e acessórios	42.396.725	33.309.725
Custos de serviços	4.252.853	4.174.998
Total	661.332.745	587.728.957



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

d) Despesas com vendas:

Composição

	2024	2023
Pessoal (salários, benefícios, encargos e pró-labore)	25.617.987	23.158.466
Provisão de férias, 13ºsalários e encargos sociais	5.362.533	5.069.886
Seguros diversos	90.969	94.713
Aluguéis e locações	356.706	200.994
Propagandas	4.768.907	3.640.938
Despesas com comunicação	159.528	338.153
Despesas com manutenção	4.851.322	4.203.869
Serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas	319.434	257.716
Débito interno (material uso consumo e cortesia)	7.329.367	8.192.824
Materiais de consumo	780.346	567.782
Água e energia elétrica	222.617	778.265
Viagens e representações	486.632	481.792
Outros impostos e taxas	1.219.903	707.007
Vale transporte e PAT	1.880.151	1.748.329
Processamento de dados	806.504	746.060
Despesas diversas	2.110.726	1.803.396
Total	56.363.632	51.990.190

e) Despesas administrativas:

Composição

	2024	2023
Pessoal (salários, benefícios, encargos e pró-labore)	6.282.807	5.679.541
Provisão de férias, 13ºsalários e encargos sociais	1.181.729	1.080.776
Seguros diversos	90.844	149.249
Aluguéis e locações	797.520	950.240
Propaganda	62.101	31.861
Despesas com comunicação	709.234	400.068
Despesas com manutenção	1.412.291	2.125.112
Serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas	3.240.953	3.222.678
Débito interno (material uso consumo e cortesia)	123.252	99.227
Materiais de consumo	1.879.689	1.625.581
Água e energia elétrica	1.737.020	998.432
Viagens e representações	211.038	173.984
Outros impostos e taxas	4.507.016	1.628.499
Vale transporte e PAT	1.680.792	1.219.193
Processamento de dados	678.579	594.138
Despesas diversas	959.365	861.170
Total	25.554.230	20.839.749



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

f) Receitas vendas imobilizados

Refere-se à venda de veículos do ativo imobilizado.

	2024	2023
Veículos	4.110.656	2.213.115
Total	<u>4.110.656</u>	<u>2.213.115</u>

g) Outras receitas operacionais:

Receitas oriundas de lucros recebidos, reversões de despesas e recuperações de impostos:

	2024	2023
Lucros e dividendos recebidos	3.101.545	1.040.366
Reversões de provisões de folhas de pagamentos	265.993	298.661
Reversões de despesas operacionais	480.841	108.567
Receitas de créditos PIS/ COFINS	816.962	792.958
Recuperação de indébito tributário	-	55.008
Recuperação mídia cooperada	466.790	114.500
Total	<u>5.132.131</u>	<u>2.410.060</u>

22. Resultado financeiro

O resultado financeiro das movimentações dos instrumentos financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas, produziram os seguintes efeitos reconhecidos em resultado:

	2024	2023
Receitas de aplicações financeiras	232.311	126.230
Descontos obtidos	292.985	284.253
Variações monetárias ativas	14.604	-
Receitas de juros floor plan	962.627	360.859
Recuperação de Indébito Tributário	-	31.019
Receitas financeiras diversas	30.261	22.338
Total das receitas financeiras	<u>1.532.788</u>	<u>824.699</u>
Juros s/ financiamentos de estoques	(4.169.312)	(4.060.322)
Juros s/ empréstimos de mútuos	(123.884)	(229.902)
Perdas nos recebimentos de créditos	(73.845)	(590)
Descontos concedidos	(5.848.545)	(2.903.623)
Despesas Financeira - uso CPC 6 IFRS 16	(1.686.030)	(1.727.784)
Juros e despesas financeiras diversas	(1.546.991)	(1.038.777)
Total das despesas financeiras	<u>(13.448.607)</u>	<u>(9.960.998)</u>
Resultado financeiro	<u>(11.915.819)</u>	<u>(9.136.299)</u>



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

23. Demandas judiciais e administrativas

A Companhia é parte em ações judiciais na esfera cível, trabalhista e tributária e em processos tributários ainda na esfera administrativa, para os quais a expectativa de perda é possível. Neste contexto, sua Administração, lastreada na avaliação de seus consultores jurídicos considera ter sólido embasamento jurídico que fundamenta os procedimentos adotados para a sua defesa.

24. Gestão de riscos financeiros

Estimativa de valor justo

Os principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, cujos valores contábeis aproximavam-se valores justos.

Fatores de risco financeiro

a) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros

Não há ativos ou passivos significativos com incidência de juros. O resultado e os fluxos de caixa operacionais da Companhia são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mercado, haja visto a concentração dos financiamentos em Banco próprio da fábrica da qual a Companhia é concessionária.

b) Risco de crédito

O risco de crédito decorre de depósitos e aplicações em instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber de clientes em aberto.

O principal fator de risco de crédito que afeta o negócio é a concessão de crédito aos clientes. Para minimizar as possíveis perdas com inadimplência, a Companhia não efetua financiamentos diretos aos seus clientes, sendo os mesmos intermediados por instituições financeiras de boa reputação, existindo natural diluição de riscos de realização de contas a receber de clientes com consequente minimização de perdas individuais.

25. Eventos subsequentes

A Companhia adota procedimentos internos para identificação e, quando necessário, ajustes ou divulgações dos eventos subsequentes ocorridos entre a data-base das demonstrações financeira e a data de aprovação pela Diretoria.



LÍDER VEÍCULOS S. A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

Entre 31 de dezembro de 2024 e essa data, a Administração não identificou eventos subsequentes que requeressem reconhecimento ou divulgação em suas demonstrações contábeis.

Belo Horizonte (MG), 10 de fevereiro de 2025.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Assinam digitalmente este documento:

Luiz Fabiano Gonçalves de Faria
Diretor
CPF/ MF sob o nº: [REDACTED]

João Adolfo Rodrigues Duvanel
Diretor
CPF/ MF sob o nº: [REDACTED]

Diego Cassani Leal
Contador/ CRC/ ES nº: 018643/ O
CPF/ MF sob o nº: [REDACTED]



LÍDER VEÍCULOS S.A.

Em conformidade com o que amparado nos autos acumulados pelo LÍDER VEÍCULOS S.A em 2024, em que se realizou contábil, respóndido,...

REVISÃO CONTÁBIL DE 19/12/2023 (R1) em 03/01/2024 (R2) GERENCIAMENTO DE RISCOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA: A Companhia adota a política de...

Seguros 28.952 44.975
Conta Corrente - FIDUC - GM 497 45.450
Bradesco Vida e Previdência S.A. 41.807 44.545

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

RECURSOS DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

Table with columns: Ativo, Passivo, 31/12/2024, 31/12/2023. Rows include Circulante, Não circulante, Total do ativo circulante, etc.

Relatório de Gestão e Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Em conformidade com o que amparado nos autos acumulados pelo LÍDER VEÍCULOS S.A em 2024, em que se realizou contábil, respóndido,...

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEÍCULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F9EB02A98842796381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemmg.gov.br e informe o nº do protocolo 25253386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LIDER VEICULOS S.A. - CNPJ: 02.789.452/0001-26 - NIRE: 31300101711

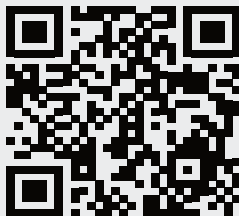
Foram auditadas, por nossos auditores, que emitiram relatório de opinião detalhada de 29 de fevereiro de 2024, sem modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, se for relevante, considerá-lo em conexão com as demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, apontar distorções de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos obrigados a comunicá-lo aos controladores. Não temos nada a relatar a esse respeito. **Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, executamos julgamentos profissionais e mantemos critérios profissionais de longo prazo. Além disso: **Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.** O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver a ato de burlar os controles internos, colusão, omissões ou representações falsas intencionais. **Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não como objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.** **Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.** **Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base em evidência de auditoria obtida, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.** Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. **Nossas conclusões estão fundamentadas na evidência de auditoria obtida até a data de nosso relatório.** Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. **Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.** Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria das demonstrações contábeis e da natureza e conteúdo das comunicações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Belo Horizonte, 07 de março de 2025.

BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda. - CRC 2 MG 09/485F-8; Paulo Eduardo Santos - Contador - CRC 1 MG 078750-0-3

Fique bem informado todo dia

Já estamos no Whatsapp!
Siga nosso canal e receba, diariamente, as principais notícias econômicas de Minas Gerais!

Siga nosso canal no Whatsapp através do link <https://bit.ly/Comunidade-dc> ou pelo qrcode



Este documento foi assinado digitalmente por (sig) [assinatura] (na tela de proteção de assinatura). Para verificar as assinaturas acesse: <https://idos.sateweb.com.br/portal/validador/publicid-44964637-af15-4222-8574-079e15909847>



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida no site



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 27/03/2025

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicidade Legal no portal do Jornal Diário do Comércio. Acesse também através do link: <https://diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/27-03-2025-p1/7>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL pag. 43/48



RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=4ad64d37-af19-4222-a57d-079e1582b847>

Chave de acesso: 4ad64d37-af19-4222-a57d-079e1582b847



Hash do documento

24759b866a5131c9d0193f45bfc37baacff4e12f48738e804c89f725f86b7e03

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 27-03-2025, com o(s) seguinte(s) participante(s):

DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALÍSTICA - 17.279.068/0001-54 em 27/03/2025
05:05:23 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: certificado@diariodocomercio.com.br

Geolocalização: Latitude: -19.8803456 Longitude: -43.876352

IP: 179.106.105.68

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Estados do Nordeste tributam mais a cesta básica

% VAREJO Informação é de um estudo sobre o peso do ICMS realizado pela Abras

São Paulo - As maiores cargas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sobre alimentos básicos concentram-se nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Os dados são de um estudo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Com esse levantamento, a associação de supermercados busca incentivar os Estados a anteciparem o fim de tributação sobre itens da cesta básica, algo previsto para 2033 através da reforma tributária.

A Paraíba foi um destaque da pesquisa, uma vez que praticamente todos os itens são tributados em 20%, como arroz, feijão, leite e carne. A exceção foi a farinha de mandioca, ovos, frutas, verduras e legumes, que têm imposto zero.

Sergipe, Pernambuco, Roraima, Piauí, Tocantins e Bahia também mostraram alta concentração de alimentos básicos com alíquota igual ou superior a 20%. Já em São Paulo, a maioria dos itens da cesta básica não ultrapassou 7%, com poucos alimentos com uma alíquota

máxima de 18%. Além disso, dentre os 27 Estados (incluindo o Distrito Federal), 19 deles elevaram suas alíquotas modais do ICMS desde o período de tramitação da reforma tributária de consumo (2023). O estudo apresenta um mapa com as alíquotas modais atuais atualizadas até março de 2025, permitindo comparar a carga tributária por estado.

O Maranhão, por exemplo, passou de uma alíquota modal de 18% para 22% nos últimos dois anos. Já o Piauí e a Bahia também elevaram seus percentuais de 18% para 21% e 20,5%, respectivamente. Enquanto isso, estados como São Paulo, Paraná e Amapá já isentam diversos alimentos da cesta básica.

Para o presidente da Abras, João Galassi, a desoneração não pode esperar. "A população precisa de alívio agora. O apoio do governo federal e do convite aos Estados para zerarem o ICMS representam um passo crucial para reduzir os preços e garantir o acesso à alimentação básica em todo o País", afirmou. (Estadão Conteúdo) %

Americanas registra prejuízo de R\$ 586 mil

São Paulo - A Americanas registrou prejuízo de R\$ 586 milhões no último trimestre de 2023, quando fechou no vermelho em R\$ 1,441 bilhão.

No período de referência, a companhia teve receita líquida de R\$ 4,369 bilhões, 4,5% abaixo dos R\$ 4,573 bilhões dos últimos três meses de 2023. No ano, a receita totalizou R\$ 14,349 bilhões, contra os R\$ 14,759 apurados no ano anterior, queda de 2,8%.

"O que a gente tem de colocar para todo mundo é melhor trimestre após trimestre em bases comparáveis. Ou seja, o quarto trimestre de 2024 tem que ser melhor que o quarto de 2023. O primeiro trimestre de 2025 tem que ser melhor que o primeiro de 2024. E assim por diante. Essa construção da transformação é que vai permitir voltarmos a gerar lucro nessa companhia", disse o diretor financeiro da Americanas, Leonardo Coelho.

"A hora em que chegamos no terceiro trimestre de 2025 e compararmos com o terceiro de 2024, aí sim a gente vai ter uma companhia que já é praticamente comparável. Porque, aí, a gente terá tirado os principais efeitos de recuperação judicial e já dissipou os principais efeitos da fraude", continuou. (Estadão Conteúdo) %



EDIÇÃO IMPRESSA PRODUZIDA PELO JORNAL DIÁRIO DO COMÉRCIO. Circulação diária em bancas e assinantes. As versões digitais e as integras das Publicações Legais contidas nessa página, encontram-se disponíveis no site: diariodocomercio.com.br/publicidade-legal. Acesse também através do QR CODE ao lado.

Table with financial data for Líder Veículos S.A. (LIDER VEICULOS S.A. - CNPJ: 11.483.615/0001-96) for the period ending 31/12/2024. It includes sections for 'Demonstrações das mutações do patrimônio líquido', 'Demonstrações do resultado abrangente', and 'Demonstrações dos fluxos de caixa'. The table is organized into columns for Capital, Reserva, Lucro, and various sub-items, with rows for 2022, 2023, and 2024 data.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 3130001711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 875055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.org.br e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Está cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/253.386-1	MGE2501392984	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	BRAULIO JOSE TANUS BRAZ
[REDACTED]	DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES
[REDACTED]	DANILO DE ARAUJO TAMBASCO
[REDACTED]	DIEGO CASSANI LEAL
[REDACTED]	JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
[REDACTED]	LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
[REDACTED]	MARIA VITORIA DO AMARAL BRAZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 46/48



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LIDER VEICULOS S. A., de NIRE 3130010171-1 e protocolado sob o número 25/253.386-1 em 15/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12671036, em 23/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
[REDACTED]	LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
[REDACTED]	DIEGO CASSANI LEAL
[REDACTED]	BRAULIO JOSE TANUS BRAZ
[REDACTED]	DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES
[REDACTED]	DANILO DE ARAUJO TAMBASCO
[REDACTED]	MARIA VITORIA DO AMARAL BRAZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
[REDACTED]	LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
[REDACTED]	DIEGO CASSANI LEAL
[REDACTED]	BRAULIO JOSE TANUS BRAZ
[REDACTED]	DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES
[REDACTED]	DANILO DE ARAUJO TAMBASCO
[REDACTED]	MARIA VITORIA DO AMARAL BRAZ

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 23/04/2025, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/253.386-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

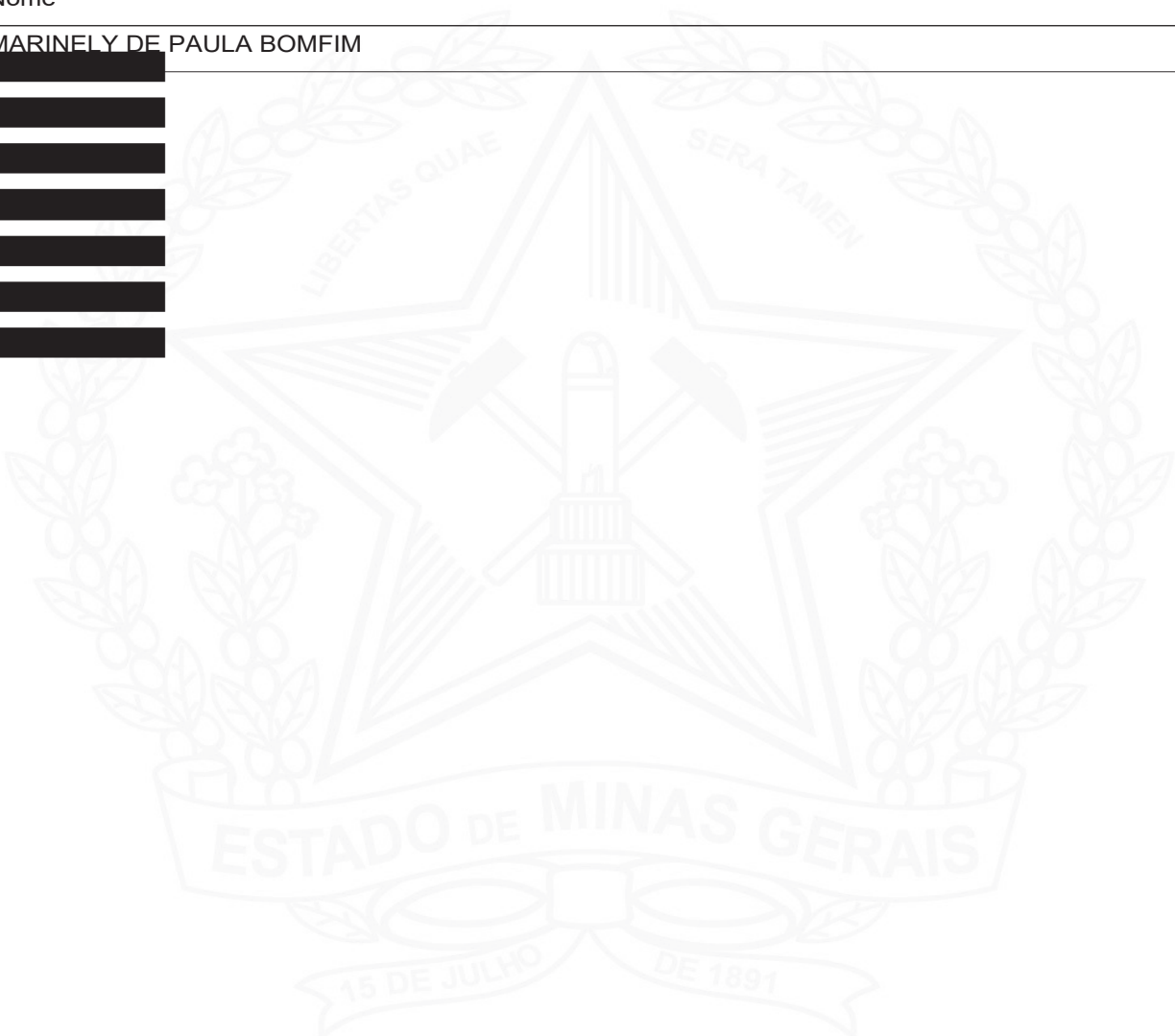
Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12671036 em 23/04/2025 da Empresa LIDER VEICULOS S. A., Nire 31300101711 e protocolo 252533861 - 15/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 857055F92EB02A988427966381E7732D1DF73BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/253.386-1 e o código de segurança 5Aq5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.789.552/0005-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LIDER VEICULOS S. A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CVC GUACUI	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados**
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores**
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores**
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores**
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO ROD BR 482	NÚMERO 3391	COMPLEMENTO SALA 01
---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 29.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUACUI	UF ES
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DOUGLAS.OGIONI@GRUPOLIDER.COM.BR	TELEFONE (31) 3218-2151
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/04/2026** às **08:47:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2024/0007690

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
LIDER VEICULOS S.A.

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 02.789.552/0005-80
RODOVIA BR 482 3391 SALA 01; CENTRO

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20240007690

Validade 30 dias

Emitida

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIDER VEICULOS S. A.
CNPJ: 02.789.552/0001-56

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:00:02 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2026.

Código de controle da certidão: **D9E2.57C3.C430.1BF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20260000490154

Identificação do Requerente: CNPJ N° 02.789.552/0005-80

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **16/04/2026**, válida até **15/07/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 16/04/2026.

Autenticação eletrônica: **0012.4E3F.9400.7E65**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.789.552/0005-80
Razão Social: LIDER VEICULOS S. A.
Endereço: ROD BR 482 3391 SALA 01 / CENTRO / GUACUI / ES / 29560-000

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

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

Validade: 14/04/2026 a 13/05/2026

Certificação Número: 2026041406200812347248

Informação obtida em 16/04/2026 09:00:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER VEICULOS S. A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.789.552/0001-56

Certidão n°: 42406481/2026

Expedição: 16/04/2026, às 09:00:58

Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER VEICULOS S. A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.789.552/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

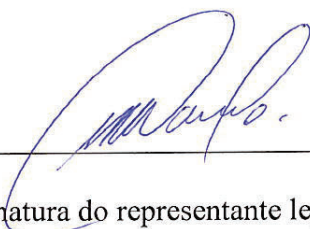
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DECLARAÇÃO

A empresa Lider Veiculos SA, com endereço Rod BR 482, n 3391, inscrita no CNPJ sob o nº 02789552000580, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Guaçu, 16/04/2026.



Assinatura do representante legal da empresa

Marcelo Pereira
Gerente de Vendas
28 99900-0113



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: LIDER VEICULOS S/A

CNPJ: 02.789.552/0005-80

Data de Expedição: 16/04/2026 09:09:44

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025936938 *

-- ENDEREÇO --

Município: GUACUI

Bairro: CENTRO

Logradouro: RODOVIA BR 482

Número: 3391

Complemento: SALA 01

CEP: 29.560-000

-- CONTATO --

Email: BRUNO.CONCEICAO@GRUPOLIDER.COM.BR **Telefone Fixo:** (27) 3331-8187

Telefone Celular: (27) 93331-8187

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LIDER VEICULOS S. A.**

CPF/CNPJ: **02.789.552/0005-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:10:23 do dia 16/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: WRZZ160426091023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo n°: 2203/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DESPACHO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Sendo assim, encaminho os autos à Divisão de Licitação para demais trâmites.

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.*** ***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
29/04/2026 14:47:09

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Processo nº 002203/2026

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Trata-se de processo protocolado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente a Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Ao realizar análise no presente processo, foram verificadas as seguintes inconsistências:

- Certidão de Débito Municipal: **VENCIDA (emitida em 2024)**
- Certidão Consolidada TCU: **AUSENTE**

Diante do exposto, remetemos o presente processo para que a documentação apontada acima seja regularizada, e, após que o presente processo seja remetido novamente ao Setor de Licitações para continuidade da Contratação.

Solicitamos que a documentações de habilitação sejam minuciosamente analisadas quanto a sua validade, conformidade e verificação quanto a ausência de documentos antes da inclusão dos mesmos nos processos, evitando assim, retrabalhos e atrasos nas contratações.

Em, 29 de abril de 2026.

Assinado por LILIAN PATRICIA BARBOSA BUCALETO CARELLI DO
COUTO. 092.*** ***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
29/04/2026 15:02:36

Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto
Agente de Contratação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/04/2026 15:52:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIDER VEICULOS S. A.**
CNPJ: **02.789.552/0005-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

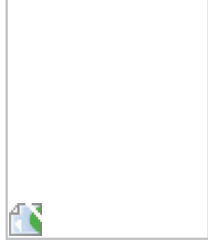
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Prefeitura Municipal de Guaçuí
Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 18867 / 2026

Certifico para os devidos fins que:

LIDER VEICULOS S.A.

CPF/CNPJ n°: **02.789.552/0005-80**

Avenida BR 482 N°3391 - CENTRO - Guaçuí-ES CEP: 29560-000

conforme pedido verbal, que revendo os livros, fichas e demais anotações constantes desta Prefeitura, verificou-se em nome do requerente, que constam débitos em aberto. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

observação: null

Certidão Emitida em: 29/04/2026 , Válida até: 28/07/2026

Chave de Validação WEB: c0c4e639

Prefeitura Municipal de Guaçuí - ES, 29/04/2026.



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Licitações

DESPACHO

Encaminhamento conforme solicitado, certidões.

Dorés do Rio Preto/ES, 30 de abril de 2026

Assinado por ISABELA ESCORALIQUE ARAUJO
142.388.***-25
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
30/04/2026 08:27:01

Isabela Escoralique Araujo
Chefe de Divisão Administrativa





Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Processo nº 002203/2026

ID: 2026.024E0700001.09.0061

A Procuradoria Geral do Município

Sugiro a Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, baseado no art. 75, inciso IV, alínea a) da lei 14.133/2021.

Art. 75. É dispensável a licitação

...

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

Informamos que, a Certidão de Débitos Municipais da empresa vencedora encontra-se Positiva.

Dorés do Rio Preto, 30 de abril de 2026.

Assinado por LILIAN PATRICIA BARBOSA BUCALETO CARELLI
DO COUTO. 092.*** **

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
30/04/2026 15:37:06

Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER JURÍDICO

Processo nº: 2203/2026

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Tema: Dispensa de licitação - revisão de veículo

Ao Chefe Do Poder Executivo Municipal

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO IV, "a", DA LEI Nº 14.133/2021. CONTROLE PREVENTIVO DA LEGALIDADE, ARTIGO 53, §1º, INCISO I E II C/C 72, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

I - DOS FATOS:

Tratam os autos do processo administrativo em destaque de solicitação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, Jorge Luiz Nacari, de contratação de empresa especializada para realizar a revisão de 40.000 km do veículo CHEVROLET ONIX (Placa SFV 3C87), em conformidade com o documento de formalização de demanda (pág. 02).

Tendente a se concretizar a solicitação inicial, o requerente tece suas considerações e justificativas, responsabilizando-se, legalmente, por tais informações e juntada de documentações.

Pelo requerente, foi anexado o Estudo Técnico Preliminar (pág. 03 a 05), bem como um orçamento, voltado a regularidade processual (pág. 06).

Ainda, pelo requerente, foi anexado o Termo de Referência (pág. 03 a 05), ressaltando que o veículo em destaque encontra-se em seu período de garantia de fábrica (pág. 07 a 17).



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

O Chefe do Poder Executivo Municipal enviou os autos digitais a Divisão de Compras para adoção das providências necessárias (pág. 18).

A Divisão de Compras, através da servidora pública municipal, Paôla de Melo Paula, fez a juntada aos autos do Quadro Comparativo de Preço Simples (pág. 20), o Preço Médio da Proposta de Preço Simples (pág. 21), os Valores Médios para a Reserva Orçamentária (pág. 22), indicou o Vencedor de Preços Simples (pág. 23). Ao fim, a servidora pública municipal, em destaque no presente parágrafo, manifestou na forma a seguir expressa (pág. 24):

*Constam nos autos a solicitação de revisões programadas de (40.000KM) do veículo: CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertence a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e **encontra-se em período de garantia.***

*Portanto a aquisição de peças e insumos para a mesma solicitados em seu termo de referência **devem ser realizadas em sua concessionária autorizada**, considerando que mesmos encontram-se com suas respectivas garantias contra quaisquer defeitos de fabricação em vigor, e que a aquisição dessas peças ou insumos qualquer outra concessionária ou loja diferente da exclusiva autorizada pela empresa fabricante do veículo acarretará na perda total das respectivas garantias de fábrica.*

*Portanto, o **setor de compras entende** ser viável para à administração que a **aquisição das peças e insumos seja realizada na empresa autorizada.***

*Saliento ainda que as peças orçadas são de preço tabelado pela fabricante, portanto, **dispensando cotacão** das mesmas.*

(grifado)

Com as considerações postas, na forma do parágrafo anterior, a servidora pública em apreço se responsabiliza, legalmente, por trazer aos autos as cotações destacadas, assegurando que as empresas possuem competência e capacidade para cumprir o almejado na forma inicial, caso sejam vencedores do certame público.

A Chefe de Divisão de Finanças, Gabriela Lopes Moreira Faria, informou que existe disponibilidade financeira para atender o requerimento inicial (pág. 26).

Seguidamente, a Técnica em Contabilidade, Cláudia Klotz Braga Nunes, relatou a existência de dotação orçamentária, através da Nota de Pré-empenho (pág. 27 a 29).

A Agente de Contratação postou manifestação intermediária, enviando os autos ao requerente inicial (pág. 30).

O requerente inicial fez a juntada dos documentos, bem como das certidões negativas da **Empresa LÍDER VEÍCULOS S.A. (CNPJ nº 02.789.552/0005-80 -** pág. 31 a 88).



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A Agente de Contratação postou nova manifestação intermediária, enviando os autos ao requerente inicial (pág. 90).

O requerente inicial fez a juntada dos documentos (pág. 91 a 93).

Ao fim, a Agente de Contratação, Lílian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto, expressou, que aos autos, e requerimento inicial, adota-se a **dispensa de licitação**, nos termos do **artigo 75, inciso IV, alínea "a"**, da Lei nº 14.133/2021 (pág. 95), responsabilizando-se, legalmente, pois, pela possibilidade legal de se adotar tal procedimento licitatório.

É o que se tem a relatar.

Em seguida, exara-se o opinativo e a análise jurídica.

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Preambularmente, é importante destacar que a submissão das dispensas de licitações, na **Lei 14.133/2021**, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, § 1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

Art. 53. *Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*

§ 1º - *Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. "

(...)

Art. 75. *É dispensável a licitação:*

(...)

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) *bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de **garantia** técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.*

(grifamos)

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na Lei de licitações, em especial no que tange a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

possibilidade legal de contratação direta dos serviços, tendo por fundamento o artigo 75, inciso IV, "a", da Lei nº 14.133/2021.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "*in abstracto*", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece que a Administração Pública observará os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Já no que tange a inafastabilidade do procedimento licitatório, o inciso XXI do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Assim, conforme previsão do artigo 75, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitações para contratação de bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.

Nessa vereda, e seguindo a recomendação contida na lei de licitações, no sentido de que os pareceres jurídicos devam ser redigidos em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, entendo ser perfeitamente possível a contratação direta dos serviços, através de dispensa de licitação, com fundamento na lei de licitações, desde que observados os requisitos fixados no artigo 72, da Lei nº 14.133/21 a saber:

Art. 72. O **processo de contratação direta**, que compreende os casos de **inexigibilidade** e de **dispensa** de licitação, deverá ser instruído com os seguintes **documentos**:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos”.*
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
- VI - razão da escolha do contratado;*
- VII - justificativa de preço;*
- VIII - autorização da autoridade competente.*
- (grifado)**

Com esteio no princípio da legalidade, temos que a dispensa de licitação deve ser empreendida conforme as hipóteses prescritas em lei, nos seus estritos termos. Sendo assim, a dispensa em tela somente poderá ocorrer quando a aquisição do componente ou peça original for indispensável para a vigência da garantia do produto. Ou seja, se a garantia técnica do produto não estiver vinculada a aquisição da peça através do fornecedor original ou exista mais de um fornecedor original, não será hipótese de contratação direta.

Inclusive cumpre recomendar, também, que o ato que autorizar a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto no artigo 176, inciso I, da Lei de Licitações.

Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.

III – CONCLUSÃO:

Assim, observadas as prescrições suscitadas acima, vislumbro, de plano, a existência de autorização legal para contratação direta. Sendo assim, a celebração do contrato não afronta os princípios reguladores da Administração Pública, e, neste caso, é possível a contratação na forma prevista no artigo 75, inciso IV, “a”, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se, ainda, por necessário, que deve ser observado os ditames legais advindos do artigo 169 da Lei de Licitações, com o controle das contratações, pontualmente através do Controle Interno Municipal, remetendo-se, pois, os autos em apreço, ao órgão público destacado no presente parágrafo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Dessa forma, observadas as prescrições exaradas nesse parecer, opino favoravelmente pela possibilidade de contratação direta dos serviços.

Remeto, ao fim, no intuito do cumprimento legal, os autos em estudo ao Chefe do Poder Executivo Municipal para autorização, ou não, do requerimento inicial, nos termos do artigo 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Este é o parecer jurídico, o qual submeto à apreciação e quaisquer considerações das autoridades competentes.

Dores do Rio Preto/ES, 04 de maio de 2026.

Assinado por ANGELO JARDIM DE CARVALHO
075.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
04/05/2026 12:54:21

Dr. Ângelo Jardim de Carvalho
Procuradora do Município



Processo nº: 2203/2026

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social

À: Divisão de Compras

DESPACHO

Trata-se de processo no qual a Secretaria Municipal de Assistência Social, pleiteia autorização para realização da revisão no veículo Chevrolet Onix placa SFC 3C87 e Chevrolet, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Junto ao ecm 03, encontra-se o Estudo Técnico Preliminar, o qual contém a justificativa sobre a necessidade da referida contratação.

Desta forma, aprovo o termo de referência constante nos autos, nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, onde também se encontra definido o menor preço como forma e critério de seleção.

Foi informado que existe disponibilidade financeira, bem como dotação orçamentária (fls. 44/46), conforme preceitua o art. 72, inciso IV da Lei nº 14.133/2021.

Foi sugerido pelo Setor de Licitação que a presente aquisição poderá se dar na modalidade dispensa, conforme art. 75, inciso IV, "a", da Lei nº 14.133/2021, vez que é dispensável a licitação para manutenção de equipamento durante seu período de garantia.

Ante o exposto, acolho o parecer jurídico e encaminho o presente à Divisão de Compras para emissão de ID, após à Secretaria Municipal de Planejamento para elaboração do contrato, observando, no entanto, que todas as certidões de regularidade deverão estar válidas no momento da aquisição, conforme dispõe o artigo 72, inciso V da Lei nº 14.133/2021, bem como do pagamento, sob pena de responsabilização, tudo em ordem autorizo o empenho.

Dores do Rio Preto. 04/05/2026.

Assinado por THIAGO LOPES PESSOTTI 087.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
04/05/2026 13:23:44

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal



ERRATA - na publicação do DOM/ES - Edição nº 2.994, do dia 30/04/2026 (quinta-feira), Protocolo nº1777030, página 454:

ONDE SE LÊ:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2026.

Valor: R\$ 735.806,20 (setecentos e trinta e cinco mil oitocentos e seis reais e vinte centavos).

...

LEIA-SE:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2026.

Valor: R\$ 367.903,10 (trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e três reais e dez centavos).

...

Domingos Martins - ES, 04 de maio de 2026.

Eduardo José Ramos

Prefeito

Protocolo 1779535

ERRATA - na publicação do DOM/ES - Edição nº 2.994, do dia 30/04/2026 (quinta-feira), Protocolo nº1777030, página 455:

ONDE SE LÊ:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2026.

Valor: R\$ 8.274,00 (oito mil duzentos e setenta e quatro reais).

...

LEIA-SE:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2026.

Valor: R\$ 367.903,10 (trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e três reais e dez centavos).

...

Domingos Martins - ES, 04 de maio de 2026.

Eduardo José Ramos

Prefeito

Protocolo 1779560

ERRATA - na publicação do DOM/ES - Edição nº 2.994, do dia 30/04/2026 (quinta-feira), Protocolo nº1777030, página 455:

ONDE SE LÊ:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026.

Valor: R\$ 29.890,80 (vinte e nove mil oitocentos e noventa reais e oitenta centavos).

...

LEIA-SE:

10/04/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026.

Valor: R\$ 14.945,40 (quatorze mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

...

Domingos Martins - ES, 04 de maio de 2026.

Eduardo José Ramos

Prefeito

Protocolo 1779568

Dores do Rio Preto

Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2026

ID: 2026.024E0700001.09.0061

A Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, torna público de acordo com a Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso IV,(alínea a) a **Dispensa de Licitação** para a Contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão veicular programada de 40.000 KM, no veículo CHEVROLET ONIX, PLACA SFV 3C87, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Contratada: LIDER VEICULOS S.A.

CNPJ: 02.789.552/0005-80, no valor total de R\$ 1.975,00 (MIL NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) conforme proposta de preço constante no processo nº 002203/2026.

Dores do Rio Preto, 04 de maio de 2026.

Jorge Luiz Nacari

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Ratifico a Dispensa da Licitação conforme parecer da Procuradoria Geral do Município de Dores do Rio preto, conforme artigo 72 da Lei 14.133/2021.

Dores do Rio Preto, 04 de maio de 2026.

Thiago Lopes Pessotti

Prefeito Municipal

Protocolo 1779240

Cancelamento de Licitação

Concorrência Eletrônica nº 000002/2026

AVISO DE CANCELAMENTO

ID: 2026.024E0500001.01.0001

A Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Estado do Espírito Santo, torna público para conhecimento dos interessados, o **CANCELAMENTO** da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026**

Objeto: **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para obra de Reforma e Ampliação da Secretária Municipal de Saúde, Rua Benvindo Borges, nº 80, Cidade Alta, Município de Dores do Rio Preto. ES, com fornecimento de material e mão de obra, em conformidade com os projetos técnicos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas.**

Os motivos e razões encontram-se acostados ao Processo e está disponível para consulta na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES.

Dores do Rio Preto, 04/05/2026.

Thiago Lopes Pessotti

Prefeito Municipal

Protocolo 1779037



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

AVISOS E PUBLICAÇÕES

<i>Licitação</i>	Dispensa Nº 000059/2026 - 05/05/2026 - Processo Nº 002203/2026
<i>Publicante</i>	THIAGO LOPES PESSOTTI
<i>Data</i>	05/05/2026
<i>Tipo</i>	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 002203/2026

ID: 2026.024E0700001.09.0061

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, torna público de acordo com a Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso IV, alínea a, a **Dispensa de Licitação 000059/2026** para Revisão de 40.000 km do veículo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87materias/serviço, para atender as necessidades da Secretarias Municipal deAdministração e Finanças., como segue: LIDER VEICULOS S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.789.552/0005-80 no valor total de R\$ 1.975,00 (um mil novecentos e setenta e cinco reais), conforme proposta de preço constante no processo nº 002203/2026.

Dores do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Assinado digitalmente
por THIAGO LOPES
PESSOTTI:08795989722
Data: 2026.05.05
08:29:04 -0300

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 000059/2026



Última atualização 05/05/2026

Local: Dores do Rio Preto/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

Unidade compradora: 27167386000187-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, a

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 27167386000187-1-000104/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

Revisão de 40.000 km do veículo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87materia/serviço, para atender as necessidades da Secretarias Municipal deAdministração e Finanças.

Informação complementar:

Contratação de concessionária garante manutenção da frota, pleno funcionamento e preservação da garantia de fábrica.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.975,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0,00

Itens Arquivos Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
1	FILTRO DE ÓLEO	1	R\$ 95,00
2	ÓLEO MT	4	R\$ 65,00
3	FILTRO AR CONDICIONADO	1	R\$ 100,00
4	KIT LUBRIFICACAO	1	R\$ 80,00
5	ADITIVO RADIADOR	1	R\$ 50,00

Exibir:

5

1-5 de 10 itens

Página:

1



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dorés do Rio Preto

PROCESSO Nº 002203/2026

À Secretaria Municipal de Planejamento

Segue processo com as devidas solicitações atendidas para demais providências.

Dorés do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Assinado por PAOLA DE MELO
PAULA 134.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 08:44:18
Paola de Melo Paula
Divisão de Compras





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto Espírito Santo



Dores do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Processo Nº 2203/2026

À

Procuradoria Geral do Município

Assunto: Nomeação do Fiscal

Remeto a V. S. o processo acima mencionado para emissão do ato de nomeação do fiscal do Contrato 126/2026:

Fica responsável pela Gestão do contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. Jorge Luiz Nacari, ou quem o suceder e Fiscalização Contratual a Chefe de Divisão Administrativa, Sra. Isabela Escoralique Araujo, ou quem a suceder.

Certo de poder contar com a atenção por parte de Vossa Senhoria, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Assinado por BIANCA SOARES DOS REIS 187.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
05/05/2026 09:41:16

Bianca Soares dos Reis
Encarregada da Área de Projetos



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



PORTARIA Nº 320/2026

“Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato”

Contrato nº 126/2026

Ref. Processo - Dispensa de licitação

Objeto Contratual: revisão de veículo

O Prefeito de Dores do Rio Preto/ES, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto no artigo 74, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, considerando o que consta do Processo nº 2203/2026

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora **Isabela Escoralique Araujo**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Dores do Rio Preto/ES, em 05 de maio de 2026.

Assinado por THIAGO LOPES
PESSOTTI 087.*** **.*
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 10:24:07

THIAGO LOPES PESSOTTI
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS Nº 126/2026 (CONTRATO Nº 126/2026)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2026.024E0700001.09.0061	Processo	2203/2026
Dotação	Material De Consumo	Ficha – Fonte	87 - 150000000000
Fornecedor	LIDER VEICULOS S. A.	CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	Rodovia BR 482, nº 3391, sala 01, Guaçuí/ES - CEP: 29.560-000	Telefone	(31) 3218-2151

Objeto: Conforme Ordem de Serviço em anexo.	Vigência contratual: 05/05/2027
Valor total: R\$ 1.475,00	
<p>Obrigações da Contratada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Executar os serviços conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência ou Projeto Básico; b) Executar os serviços com esmero e perfeição. Responsabilizando-se, durante o período de garantia, a correção das deficiências apontadas, sem qualquer ônus para o Município; c) Pagar todas as taxas e tributos resultantes da execução desta Autorização. <p>Obrigações do Contratante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Definir o local de execução dos serviços com a pessoa contratada; b) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021). <p>Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização do serviço e emissão da Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.</p> <p>Prazo de Execução: O serviço contratado deverá ser executado em até 3 (três) dias, após recebimento desta Ordem de Serviço.</p> <p>Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. Jorge Luiz Nacari, ou quem o suceder e Fiscalização Contratual a Chefe de Divisão Administrativa, Sra. Isabela Escoralique Araujo, ou quem a suceder.</p> <p>Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.</p> <p>Foro: Fica eleito o Foro de Dores do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.</p>	

AUTORIZO a contratação dos serviços, após a emissão da Nota de Empenho.



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



AQUISIÇÃO SIMPLIFICADA DE BENS Nº 126/2026 (CONTRATO Nº 126/2026)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2026.024E0700001.09.0061	Processo	2203/2026
Dotação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ficha – Fonte	91 – 150000000000
Fornecedor	LIDER VEICULOS S. A.	CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	Rodovia BR 482, nº 3391, sala 01, Guaçuí/ES - CEP: 29.560-000	Telefone	(31) 3218-2151

Objeto: Conforme Autorização de Fornecimento anexa.	Vigência contratual: 05/05/2027
---	---------------------------------

Valor total: R\$ 500,00

Obrigações da Contratada:

- entregar os bens conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência;
- providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XVI do art. 92 da Lei 14.133/2021;
- garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;

Obrigação do Contratante:

- efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste termo;
- definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
- a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).

Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização do serviço e emissão da Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.

Prazo de Execução: O serviço contratado deverá ser executado em até 3 (três) dias, após recebimento desta Ordem de Serviço.

Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. Jorge Luiz Nacari, ou quem o suceder e Fiscalização Contratual a Chefe de Divisão Administrativa, Sra. Isabela Escoralique Araujo, ou quem a suceder.

Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.

Foro: Fica eleito o Foro de Dores do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.

AUTORIZO a aquisição dos bens, após a emissão da Nota de Empenho.
Dores do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Assinado por THIAGO
LOPES PESSOTTI
087.111.111.111
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 10:59:25

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal

Contrato nº 000126/2026

Última atualização 05/05/2026



Local: Dores do Rio Preto/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

Unidade executora: 27167386000187-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 002203/2026

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2026 **Data de assinatura:** 05/05/2026

Vigência: de 05/05/2026 a 05/05/2027

Id contrato PNCP: 27167386000187-2-000114/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: [27167386000187-1-000104/2026](#)

Objeto:

Revisao de 40.000 km do veiculo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87materias/servico, para atender as necessidades da Secretarias Municipal deAdministracao e Financas.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.975,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 02.789.552/0005-80 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: LIDER VEICULOS S.A

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data/Hora de Inclusão ↕
CONTRATO 126 - 2026 - LIDER VE?CULOS S.A (assinado)	05/05/2026 - 12:10:03

Exibir: | 1-1 de 1 itens

Página: | < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, ur 002203/2026 colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto Espírito Santo



Dores do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Processo Nº 2203/2026

À

Secretaria Municipal de Administração

Assunto: CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS Nº 126/2026.

Remeto a V. S. o processo acima mencionado para providências, logo após encaminhá-lo para emissão de AE e AF.

Certo de poder contar com a atenção por parte de Vossa Senhoria, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Assinado por BIANCA SOARES DOS
REIS 187.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 12:42:45

Bianca Soares dos Reis

Encarregada da Área de Projetos



Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Compras

Assunto: Emissão de Autorização de Empenho.

DESPACHO

Considerando o Contrato nº 126/2026 firmado com a empresa **LIDER VEÍCULOS S.A.**, solicito a emissão de Autorização de Empenho referente ao valor total de R\$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cinco reais).

O valor está distribuído da seguinte forma:

- R\$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) para material de consumo;
- R\$ 500,00 (quinhentos reais) para outros serviços.

Atenciosamente,

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***-**-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
06/05/2026 13:16:40

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 118
002203/2026



ENDEREÇO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Empenho
Nº 000914/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903900000.150000000000		Ficha-Fonte	00091-150000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		400,0000	400,00
00002		HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		100,0000	100,00
Total Geral							500,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 14:24:18

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pndrj.es.gov.br/> Chave: BD8CC2AA4D8864477C084D3AC84F7835E
Autorização de Empenho (AE) Nº 000914/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 119
002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Empenho
Nº 000915/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00087-150000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		95,0000	95,00
00002		ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	4		65,0000	260,00
00003		FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		100,0000	100,00
00004		KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		80,0000	80,00
00005		ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	1		50,0000	50,00
00006		HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		110,0000	110,00
00007		FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		730,0000	730,00
00008		JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		50,0000	50,00

Total Geral

1.475,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 14:24:30

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.pmidp.es.gov.br/Chave:97A30BCD7C38CE2D93DB4B9D2E3B4D79>
Autorização de Empenho (AE) Nº 000915/2026



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo: nº 2203/2026

À: Divisão de Contabilidade

DESPACHO

Encaminho à Divisão de Contabilidade as **Autorizações de Empenho nº 914/2026 e nº 915/2026**, para adoção das providências relativas ao empenho.

Dores do Rio Preto/ES, 05 de maio de 2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
05/05/2026 14:26:21

Larissa Valadão Soares





MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0001905/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Ficha : 0000091
Processo : 0002203/2026
Despesa :
Autorização de Empenho Nº: 000914/2026

Tipo: Ordinário
Data : 05/05/2026
Valor : 500,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80**
Bairro : CENTRO **Cidade : GUACUI**
Endereço : AVE BR 482 **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835533222 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Anterior	15.955,46	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	15.455,46
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quinhentos reais)

Reserva : 818/2026 **Data :** 29/04/2026
Dispensa/Inexigibilidade Rec. Dispensa/Inexigibilidade **Dispensa, Art. 75, I** **Nú** **000059/2026**

L I C I T A Ç Ã O

Nú **000059/2026** **Modalidade :** DISPENSA
Nú **0002203/2026** **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Nú **Prestação de Serviços Nº 0000126/2026** **Data Vencimento:** 05/05/2027

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Assinado por TIAGO LOPES PESSOTTI - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS PREFEREITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	500,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	500,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 05 de maio de 2026

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Assinado por RAFAELA RODRIGUES LIMA 133.***.***.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 05/05/2026 14:29:55

 Claudia Klotz Braga Nunes
 Técnica em Contabilidade
 CRC ES 017461/0-3

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/0-7



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0001906/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Ficha : 0000087
Processo : 0002203/2026
Despesa :
Autorização de Empenho Nº: 000915/2026

Tipo: Ordinário
Data : 05/05/2026
Valor : 1.475,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80**
Bairro : CENTRO **Cidade : GUACUI**
Endereço : AVE BR 482 **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835533222 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	5.410,00	Despesa Empenhada	1.475,00	Saldo Disponível	3.935,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Reserva : 817/2026 **Data :** 29/04/2026
Dispensa/Inexigibilidade Rec. Dispensa/Inexigibilidade **Dispensa, Art. 75, I** **Nú** **000059/2026**

L I C I T A Ç Ã O

Nú **000059/2026** **Modalidade :** DISPENSA
Nú **0002203/2026** **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Nú **Prestação de Serviços Nº 0000126/2026** **Data Vencimento:** 05/05/2027

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Assinado - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.475,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.475,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.475,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 05 de maio de 2026

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Assinado por RAFAELA RODRIGUES LIMA 133.***.***.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 05/05/2026 14:30:49

 Claudia Klotz Braga Nunes
 Técnica em Contabilidade
 CRC ES 017461/0-3

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/0-7

Assinado digitalmente. Acoesse: https://www.pmdp.es.gov.br/Chave: 88F908CB406BEB1B554C5C644525B2A9 Nota de Empenho Nº 001906/2026



Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Compras

Assunto: Emissão de Autorização de Fornecimento

DESPACHO

Considerando o Contrato N° 126/2026, firmado com a empresa LIDER VEICULOS S.A, solicito por meio deste a Autorização de Fornecimento para os respectivos itens abaixo.

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°915/2026 REFERENTE AOS ITENS

ABAIXO:

Item	DESCRIÇÃO	Quanti	Valor uni	Valor total
1	FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	95,0000	R\$95
2	ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	4	95,0000	R\$260,00
3	FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	100,0000	R\$100,00
4	KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	80,0000	R\$80,00
5	ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	50,0000	R\$50,00
6	HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	110,0000	R\$110,00



Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7	FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	730,0000	R\$730,00
8	JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	50,0000	R\$50,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº914/2026 REFERENTE AOS ITENS ABAIXO:

Item	DESCRIÇÃO	Quanti	Valor uni	Valor total
1	REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	400,0000	R\$400,00
2	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	100,0000	R\$100,00

Total:1.975,00 (mil, novecentos e setenta e cinco reais)

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 125
002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001107/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903900000.150000000000		Ficha-Fonte	00091-15000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		400,0000	400,00
00002		HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		100,0000	100,00

Total Geral **500,00**

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.*** **
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
05/05/2026 15:21:13

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdp.es.gov.br/Chave:C7344B727BA2F1B16959AB92A1618D1B>
Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001107/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 126
002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001108/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00087-15000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		95,0000	95,00
00002		ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	4		65,0000	260,00
00003		FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		100,0000	100,00
00004		KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		80,0000	80,00
00005		ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	1		50,0000	50,00
00006		HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		110,0000	110,00
00007		FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		730,0000	730,00
00008		JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		50,0000	50,00

Total Geral

1.475,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.*** ***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
RIO PRETO

05/05/2026 15:05
Disão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave:C56C10E496C6BFC38AF6F04B44121A01>
Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001108/2026



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dorés do Rio Preto

PROCESSO Nº 00/2025

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Como solicitado segue processo com a Autorização de Fornecimento (AF).

Dorés do Rio Preto, 05 de maio de 2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
05/05/2026 15:23:53

Paola de Melo Paula
Divisão de Compras





Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Compras

DESPACHO

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças vem por meio deste solicitar o cancelamento das Autorizações de Fornecimento nº 001108/2026 e 001107/2026, assim como Autorizações de Empenho nº 000915/2026 e 000914/2026 e os Empenhos nº 001906/2026 e 001905/2026 presente no processo. Tal solicitação de faz em virtude do lançamento dos valores dos itens com divergência.

Sendo assim, encaminho o processo à Divisão de Compras para providências.

Dorés do Rio Preto/ES, 07 de maio de 2026

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
08/05/2026 08:42:43

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto

PROCESSO Nº 002203/2026

À Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Segue processo com as devidas solicitações atendidas para demais providências.

Dores do Rio Preto, 07 de maio de 2026

Assinado por PAOLA DE MELO
PAULA 134.***-***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
07/05/2026
Paola de Melo Paula
Divisão de Compras





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Contabilidade

DESPACHO

Informo que foram atendidas as solicitações constantes no ECM 46.

Dores do Rio Preto/ES, 07 de maio de 2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
07/05/2026 14:39:59

Larissa Valadão Soares



 > Contratos

Contrato nº 000126/2026

Última atualização 07/05/2026

**Local:** Dores do Rio Preto/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO**Unidade executora:** 27167386000187-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 002203/2026**Categoria do processo:** Compras**Data de divulgação no PNCP:** 07/05/2026 **Data de assinatura:** 05/05/2026**Vigência:** de 05/05/2026 a 05/05/2027**Id contrato PNCP:** 27167386000187-2-000119/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA**Id contratação PNCP:** [27167386000187-1-000104/2026](#)**Objeto:**

Revisao de 40.000 km do veiculo CHEVROLET ONIX , PLACA SFV 3C87materias/servico, para atender as necessidades da Secretarias Municipal deAdministracao e Financas.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.975,00

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 02.789.552/0005-80 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** LIDER VEICULOS S.A

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data/Hora de Inclusão ↕
CONTRATO 126 - 2026 - LIDER VE?CULOS S.A (assinado)	07/05/2026 - 15:47:16

Exibir: | 1-1 de 1 itensPágina: | < >[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto Espírito Santo



Dores do Rio Preto, 08 de maio de 2026.

Processo Nº 2203/2026

À

Divisão de Compras

Assunto: Emissão de AE.

Remeto a V. S. o processo acima mencionado, uma vez que as alterações na contratação já foram atendidas, assim encaminho para providências.

Certo de poder contar com a atenção por parte de Vossa Senhoria, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Assinado por MILENA TEIXEIRA
DE AGUIAR 106.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO

Milena Teixeira de Aguiar
Chefe de Divisão Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
 CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Empenho
Nº 000915/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00087-150000000000 0
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		95,0000	95,00
00002		ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	4		65,0000	260,00
00003		FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		100,0000	100,00
00004		KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		80,0000	80,00
00005		ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	1		50,0000	50,00
00006		HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		50,0000	50,00
00007		FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		110,0000	110,00
00008		JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		730,0000	730,00

Total Geral **1.475,00**

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
 **
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 08/05/2026 09:33:59

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave:FB7736EFED91F49B1121BA28B6418B0>
 Autorização de Empenho (AE) Nº 000915/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 135
002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Empenho
Nº 000914/2026

5/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903900000.150000000000		Ficha-Fonte	00091-150000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		400,0000	400,00
00002		HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		100,0000	100,00
Total Geral							500,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 5/5/2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
08/05/2026 09:34:13

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave:26B09CAE33692362AB435B4ECAD23100>
Autorização de Empenho (AE) Nº 000914/2026



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0001905/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Ficha : 0000091
Processo : 0002203/2026
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000914/2026

Tipo: Ordinário
Data : 05/05/2026
Valor : 500,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80**
Bairro : CENTRO **Cidade : GUACUI**
Endereço : AVE BR 482 **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835533222 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Anterior	15.955,46	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	15.455,46
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quinhentos reais)

Reserva : 818/2026 **Data : 29/04/2026**

Dispensa/Inexigibilidade : 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000059/2026**

L I C I T A Ç Ã O
Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade : DISPENSA**
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação : Compras e Serviços**

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000126/2026 **Data Vencimento: 05/05/2027**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	500,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	500,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas **DORES DO RIO PRETO, 05 de maio de 2026**

Assinado por THIAGO LOPES PESSOTTI
 087.***.***
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 08/05/2026 09:46:37

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Assinado por RAFAELA RODRIGUES LIMA 133.***.***
 **
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 08/05/2026 09:46:25

 Claudia Klotz Braga Nunes
 Técnica em Contabilidade
 CRC ES 017461/0-3

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/0-7

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.pndr.p.es.gov.br/Chave: EF50011F87C7CE0E2516ED6A5A5401 Nota de Empenho Nº 001905/2026



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0001906/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Ficha : 0000087
Processo : 0002203/2026
Despesa :
Autorização de Empenho Nº: 000915/2026

Tipo: Ordinário
Data : 05/05/2026
Valor : 1.475,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80**
Bairro : CENTRO **Cidade : GUACUI**
Endereço : AVE BR 482 **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835533222 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	5.410,00	Despesa Empenhada	1.475,00	Saldo Disponível	3.935,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Reserva : 817/2026 **Data :** 29/04/2026
Dispensa/Inexigibilidade : 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000059/2026

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000126/2026 **Data Vencimento:** 05/05/2027

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.475,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.475,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.475,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 05 de maio de 2026

Assinado por THIAGO
 LOPES PESSOTTI
 087.*** **
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE DORES DO RIO PRETO
 08/05/2026 09:46:38

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Assinado por RAFAELA RODRIGUES LIMA 133.*** **
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 08/05/2026 09:44:47

 Claudia Klotz Braga Nunes
 Técnica em Contabilidade
 CRC ES 017461/0-3

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/0-7

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.pmrdp.es.gov.br/Chave: F1332967BB63D1DEC12D4D586F84043C Nota de Empenho Nº 001906/2026



Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Compras

Assunto: Emissão de Autorização de Fornecimento

DESPACHO

Considerando o Contrato N° 126/2026, firmado com a empresa LIDER VEICULOS S.A, solicito por meio deste a Autorização de Fornecimento para os respectivos itens abaixo.

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°915/2026 REFERENTE AOS ITENS

ABAIXO:

Item	DESCRIÇÃO	Quanti	Valor uni	Valor total
1	FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	95,00	R\$95,00
2	ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	4	65,00	R\$260,00
3	FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	100,00	R\$100,00
4	KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	80,00	R\$80,00
5	ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	50,00	R\$50,00
6	HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	50,00	R\$50,00





Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7	FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	110,00	R\$110,00
---	---	---	--------	-----------

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°914/2026 REFERENTE AOS ITENS ABAIXO:

Item	DESCRIÇÃO	Quanti	Valor uni	Valor total
1	REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	400,00	R\$400,00
2	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1	100,00	R\$100,00

Total: 1.245,00

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
08/05/2026 13:50:35

Jorge Luiz Nacari

Secretário Municipal de Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 140
002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001143/2026

8/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00087-15000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		95,0000	95,00
00002		ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	4		65,0000	260,00
00003		FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		100,0000	100,00
00004		KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		80,0000	80,00
00005		ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	1		50,0000	50,00
00006		HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		50,0000	50,00
00007		FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		110,0000	110,00
00008		JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		730,0000	730,00

Total Geral

1.475,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 8/5/2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.***-***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
08/05/2026 10:29:14
Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave:F73D491D9F67C1DFBC4F99F77EEF4437>
Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001143/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
 CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001144/2026

8/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026
Dotação	060001.0412200052.008.33903900000.150000000000		Ficha-Fonte	00091-15000000000 0
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		400,0000	400,00
00002		HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	SRV	1		100,0000	100,00
Total Geral							500,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 8/5/2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
 134.*** ***_**
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
 PRETO
 08/05/2026 10:22:57

Divisão de Compras

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/> Chave: 3BADF1F62186B1F2A82B1801C4B1466B Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001144/2026



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto

PROCESSO Nº 002203/2026

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Como solicitado segue processo com a Autorização de Fornecimento (AF).

Dores do Rio Preto, 08 de maio de 2026.

Assinado por PAOLA DE MELO
PAULA 134.***.***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
08/05/2026 10:24:23

Paola de Melo Paula
Divisão de Compras





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 143

002203/2026



ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001143/2026

8/5/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Processo	002203/2026	
Origem	Dispensa Nº 000059/2026		Contrato	000126/2026	
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00087-15000000000 0	
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A		CNPJ	02.789.552/0005-80	
Endereço	RODOVIA BR 482, 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	2835533222	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Situação: Definitiva

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		FILTRO DE ÓLEO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		95,0000	95,00
00002		ÓLEO MT PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	4		65,0000	260,00
00003		FILTRO AR CONDICIONADO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		100,0000	100,00
00004		KIT LUBRIFICACAO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		80,0000	80,00
00005		ADITIVO RADIADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	LIT	1		50,0000	50,00
00006		HIGIENIZADOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		50,0000	50,00
00007		FILTRO DE AR MOTOR PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	UNI	1		110,0000	110,00

Total Geral

745,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 8/5/2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA

134.***-**-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

08/05/2026 10:45:28

Autorização da Despesa

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmidrj.es.gov.br/> Chave: 6C32522FB823E4EBDE51560AA2FEC6AF
Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001143/2026



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto

PROCESSO Nº 002203/2026

DESPACHO

À Secretaria Municipal Administração e Finanças

Como solicitado segue processo com a Autorização de Fornecimento (AF).

Dores do Rio Preto, 08 de maio de 2026.

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA
134.***.***_**
PRÉFETURA MUNICIPAL DE DORES
DO RIO PRETO
08/05/2026 10:49:17

Paola de Melo Paula
Divisão de Compras



Dores do Rio Preto/ES, 12 de maio de 2026

Memº/ADM/ Nº 3142/2026

À: Divisão de Contabilidade

Assunto: Pagamento à Empresa Frilar Refrigeração LTDA

Prezados,

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicita a liquidação e posterior pagamento do valor de R\$ 1.245,00 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais) à LIDER VEICULOS S.A, referente à AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

O valor está distribuído da seguinte forma:

- R\$ 745,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) para material de consumo;
- R\$ 500,00 (quinhentos reais) para outros serviços.

Informamos que o devido pagamento deverá ser realizado por meio do boleto anexado ao ECM nº 64/2026.

Conforme Autorização de Fornecimento Nº 1144/2026 e Autorização de fornecimento Nº 1143/2026 anexadas no ECM Nº 57 e ECM Nº 59.

- Contrato nº 126/2026
- Fonte de Recurso: 150000000000 – Recursos Ordinários

Atenciosamente,



Assinado por JORGE LUIZ NACARI
641 ****-****-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES
DO RIO PRETO
13/05/2026 08:13:51

Jorge Luiz Nacari

Secretário Municipal de Administração e Finanças



RECEBEMOS DE LIDER VEICULOS S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		002203/2026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.601 SÉRIE 011

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIDER VEICULOS S.A ROD BR 482, 3391 CENTRO 29560000 - GUACUI - ES Telefone: (28) 3553-3222</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.601 Série 011 FL 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3226.0502.7895.5200.0580.5501.1000.0086.0110.0238.2543</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS - PECAS/ACESSORIOS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260070954801 08/05/2026 16:32:59</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 083770437</p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 02.789.552/0005-80</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		CNPJ/CPF 27.167.386/0001-87	DATA DA EMISSÃO 08/05/2026
ENDEREÇO RUA PEDRO DE ALCANTARA GOUVEAS 122		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29.580-000
MUNICÍPIO DORES DO RIO PRETO	FONE/FAX 2835591102	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 485,00	VALOR DO ICMS 82,45	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 745,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
98550153	OLEO LUBRIFICANTE A	27101932	060	5656	LT	4	65,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
25206966	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	200	5102	PC	1	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	16,15	17,00
13508023	FILTRO DE AR DO COMP	84213990	000	5102	UN	1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	17,00	17,00
MD1024	KIT REVISAO LUBRIFI	38249941	000	5102	UN	1	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	13,60	17,00
MD1025	HIGIENIZACAO	34029019	000	5102	LT	1	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8,50	17,00
MD1021-2	ADIT.RADIADOR 100ML	38249941	000	5102	UN	1	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8,50	17,00
26241944	ELEMENTO DO FILTRO D	84219999	500	5102	PC	1	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	18,70	17,00

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.***-***-***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
15/05/2026 12:37:45

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 83,36 Federal e 96,35 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 238254 -Depto: 03 -Vendedor: 685001 -FAGNER DE FREITAS OLIVEIRA -Romaneio(s): 5227, -O.S.: 005625 -Placa: SPV3C87 -Chassi: 9BGEA48A0PG226778 -Modelo: 5A48AP -Cor: @44 -Ano Fab.: 2022 -Km: 40427 - Valores IRRF: OUTROS - Base IRRF: 50,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 0,60 LUBRIFICANTES - Base IRRF: 260,00 - Aliquota IRRF: 0,24 - Valor IRRF: 0,62; PECAS - Base IRRF: 435,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 5,22 - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 1.208,12 referente a Servicos R\$ = 476,00 e Pecas R\$ = 732,12 Oleos e Lubrificantes: ICMS Substituicao Tributaria nos termos do Art. 244 do RICMS -ES/2002. -</p>		





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 3308 SÉRIE 13 EMITIDO EM 08/05/2026

Nº da Nota: **3319** Data e Hora de Emissão **08/05/2026 16:33:16** Código Verificação: **3308**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **02.789.552/0005-80** Inscrição Municipal: **0000032467**
 Nome/Razão Social: **LIDER VEICULOS S.A**
 Endereço: **ROD BR 482, 3391, Bairro CENTRO**
 CEP: **29560-000** Telefone: **35533222**
 Município: **GUACUI** Estado: **ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **27.167.386/0001-87** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO**
 Endereço: **RUA PEDRO DE ALCANTARA GOUVEAS, 122, Bairro CENTRO**
 CEP: **29580-000** Telefone: **28 - 35591102**
 Município: **DORES DO RIO PRETO** Estado: **ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HIGI HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO 100,00
 M0071 QUARTA REVISAO 400,00
 IR - R\$:24,00 /
 Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 476,00 /
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA: 500,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 238254 - Depto: 03 - Vendedor: 685001-FAGNER DE FREITAS OLIVEIRA
 O.S.: 005625 - Placa: SFV3C87 - Chassi: 9BGEA48A0PG226778 - Modelo: NOVO ONIX ASPIRADO - KM: 40427

Cnae:
4520007 / PRESTACAO DE SERVICIO
 Código do Serviço
140101 / PRESTACAO DE SERVICIO

Valor Total das Deduções (R\$): 24,00	Base de Cálculo (R\$): 500,00	Aliquota (%): 5,00 %	Valor ISS (R\$): 25,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
---	---	--------------------------------	----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/> Chave: 8bac77e3-197c-4dbb-be0e-4ee2e3697d88

Nota Fiscal Nº 000682/2026

NF-e
 Nº 3319



**341-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário LIDER VEICULOS S.A.			Agência/Código Beneficiário 8817/37081-3		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO			Nosso Número 109/00000374-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 07/06/2026	Nº do documento 8601 / 0001	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.214,56				
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Itaú S.A. PAGAR NA AGENCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Data do Processamento 08/05/2026		

**341-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR NA AGENCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2026			
Beneficiário LIDER VEICULOS S.A.					CNPJ/CPF 02.789.552/0005-80		Agência / Código Beneficiário 8817/37081-3	
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista BR 482, 3391 CENTRO GUACUI-ES 29560-000					Nosso Número 109/00000374-1			
Data do Documento 08/05/2026		Nº do documento 8601 / 01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2026		1 (=) Valor do Documento 1.214,56
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							3 (-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,1100 por cento ou R\$ 1,34) AO DIA							4 (+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2%. SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.							5 (+) Outros Acréscimos	
PAGAMENTO VIA BOLETO GERA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE R\$2,90							6 (=) Valor Cobrado	
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 8601 , 3308 OPERACAO: 123412'								
APOS VCTO ACESSSE - WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS - PARA ATUALIZAR SEU BOLETO								
- Recebimento através do cheque número do banco - Quitação válida								
Pagador: CNPJ/CPF: 27167386000187 MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO								
RUA PEDRO DE ALCANTARA GOUVEAS , 122								
CENTRO 29580000 DORES DO RIO PRETO ES								
Pagador / Avalista:							Código de baixa:	
Autenticação Mecânica								

**341-0**

34191.09008 00037.418811 73708.130007 3 14700000121456

Local de Pagamento PAGAR NA AGENCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2026			
Beneficiário LIDER VEICULOS S.A.					CNPJ/CPF 02.789.552/0005-80		Agência / Código Beneficiário 8817/37081-3	
Data do Documento 08/05/2026					Nº do documento 8601 / 01		Nosso Número 109/00000374-1	
Uso do Banco		Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							3 (-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,1100 por cento ou R\$ 1,34) AO DIA							4 (+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2%. SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.							5 (+) Outros Acréscimos	
PAGAMENTO VIA BOLETO GERA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE R\$2,90							6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: CNPJ/CPF: 27167386000187 MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO								
RUA PEDRO DE ALCANTARA GOUVEAS , 122								
CENTRO 29580000 DORES DO RIO PRETO ES								
Pagador / Avalista:							Código de baixa:	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Credor 1:	LIDER VEICULOS S.A
Placa:	SFV3C87

Linha Digitável (Código de Barras)

**34191.09008 00037.418811 73708.130007 3
1470000010121456**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.789.552/0005-80

Razão Social: LIDER VEICULOS S. A.

Endereço: ROD BR 482 3391 SALA 01 / CENTRO / GUACUI / ES / 29560-000

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

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

Validade:03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050301270812347247

Informação obtida em 12/05/2026 09:21:34

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



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

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

Nome: LIDER VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
CNPJ: 40.056.444/0001-63

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:53:24 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **5E98.1DE4.860B.0BB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Estado do Espírito Santo

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - I
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site: www.itarana.es.gov.br

Pág. 152

002203/2026



Autorização de Liquidação AL Nº 000001325/2026 AF Nº001144/2026

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Processo	002203/2026
Local	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	3319
Origem	Dispensa Nº 000059/2026	Contrato	000126/2026
Dotação	060001.0412200052.008.33903900000.150000000000	Ficha	00091-150000000000
Empenho	0001905/2026 Na data de 05/05/2026	AE	000914 2026
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A	CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	RODOVIA BR 482 , Nº 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560-000	Telefone	(28) 3553-3222
Especificação		Qtd	Valor Total
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87		1,0000	100,00
REVISÃO DE 40.000 KM SERVIÇOS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87		1,0000	400,00
Total Geral			R\$500,00

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
13/05/2026 10:13:05

Responsável

Emitida por: LARISSA VALADÃO SOARES



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo: nº 2203/2026

À: Divisão de Contabilidade

DESPACHO

Encaminho à Divisão de Contabilidade a **Autorização de Liquidação nº 1325/2026** para adoção das providências relativas ao pagamento.

Dores do Rio Preto/ES, 13 de maio de 2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***-***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRÉTO
13/05/2026 10:14:36

Larissa Valadão Soares



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**

Estado do Espírito Santo

ENDEREÇO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site: www.itarana.es.gov.brPág. 154
002203/2026**Autorização de Liquidação AL Nº 00001328/2026 AF Nº001143/2026**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Processo	002203/2026
Local	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	8601
Origem	Dispensa Nº 000059/2026	Contrato	000126/2026
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000	Ficha	00087-150000000000
Empenho	0001906/2026 Na data de 05/05/2026	AE	000915 2026
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A	CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	RODOVIA BR 482 , Nº 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560-000	Telefone	(28) 3553-3222

Especificação	Qtd	Valor Total
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	50,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	80,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	95,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	100,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	110,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	4,0000	260,00
Total Geral		R\$695,00

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Assinado por CAMILA AMARAL MEDEIROS 187.*** **
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
13/05/2026 10:31:05

Responsável

Emitida por: CAMILA AMARAL MEDEIROS



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO/DORES DO RIO PRETO

Processo n°: 2203/2026

Interessado: Setor Contábil

DESPACHO

Fica informado que a **Autorização de Liquidação 1328-2026**, anexada na página 68 foi substituída pela Autorização de Liquidação 1328-2026, anexada na **página 70** para os devidos fins.

Sem mais para o momento.

Dores do Rio Preto/ES, 14 de maio de 2026

Assinado por CAMILA AMARAL MEDEIROS 187.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
14/05/2026 14:32:31

Camila Amaral Medeiros
Chefe de Divisão de Patrimônio

Rua Pedro de Alcântara Galvêas, nº 122 – Centro – Dores do Rio Preto – ES.
Fone: (28) 3559-1102





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Estado do Espírito Santo

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO -
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site: www.itarana.es.gov.br

Pág. 156
002203/2026



Autorização de Liquidação AL Nº 00001328/2026 AF Nº001143/2026

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Processo	002203/2026
Local	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	8601
Origem	Dispensa Nº 000059/2026	Contrato	000126/2026
Dotação	060001.0412200052.008.33903000000.150000000000	Ficha	00087-150000000000
Empenho	0001906/2026 Na data de 05/05/2026	AE	000915 2026
Fornecedor	LIDER VEICULOS S.A	CNPJ	02.789.552/0005-80
Endereço	RODOVIA BR 482 , Nº 3391 - CENTRO - GUACUI - ES - CEP: 29560-000	Telefone	(28) 3553-3222

Especificação	Qtd	Valor Total
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	50,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM/ SFV 3C87	1,0000	50,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	80,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	95,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87	1,0000	100,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM /SFV 3C87	1,0000	110,00
PEÇAS REVISÃO 40.000KM/ SFV 3C87	4,0000	260,00
Total Geral		R\$745,00

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Assinado por CAMILA AMARAL MEDEIROS 187 *** **
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
14/05/2026 14:31:07

Responsável

Emitida por: CAMILA AMARAL MEDEIROS



TERMO DE VALIDAÇÃO

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prestador: LIDER VEICULOS S.A.

CPF/CNPJ: 02.789.552/0005-80

Insc. Munic.: 0000032467

Número: 3319

Emitida: 08/05/2026

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação **3308** emitida em **08/05/2026**.

E-mail: arrecadacao@guacui.es.gov.br

JOAO ACACINHO, 1 CENTRO CEP: 29560-000 GUAÇUÍ ESPÍRITO SANTO BRASIL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2605-02.789.552/0005-80-55-011-000.008.601-100.238.254-3	8601	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	11	8601	08/05/2026 16:32:43-03:00		745,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.789.552/0005-80	LIDER VEICULOS S.A	083770437	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.167.386/0001-87	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		ES
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS - PECAS/ACESSORIOS	1 - Saída		aRa5K1SHAmb8l/FbgdeXDGqXQzo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232260070954801	08/05/2026 às 16:32:59-03:00	08/05/2026 às 16:36:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LIDER VEICULOS S.A	CVC - GUACUI
CNPJ	Endereço
02.789.552/0005-80	ROD BR 482, 3391
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	29560-000
Município	Telefone
3202306 - GUACUI	(28)3553-3222
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083770437	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3202306
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	
CNPJ	Endereço
27.167.386/0001-87	RUA PEDRO DE ALCANTARA GOUVEAS, 122
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	29580-000
Município	Telefone
3202009 - DORES DO RIO PRETO	(28)3559-1102
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição SUFRAMA

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

IM

E-mail

tesouraria@pmdrp.es.gov.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)																																
1	OLEO LUBRIFICANTE A	4,0000	LT	260,000																																
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td>98550153</td> <td>27101932</td> <td>0600700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S - Produzido em Escala Relevante;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código EX da TIPI</td> <td>CFOP</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5656</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do Desconto</td> <td>Valor Total do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF	98550153	27101932	0600700		Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria			S - Produzido em Escala Relevante;				Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias			5656			Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro					
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF																																	
98550153	27101932	0600700																																		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria																																			
S - Produzido em Escala Relevante;																																				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias																																		
	5656																																			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro																																		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e																																				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)																																				
<table border="1"> <tr> <td>Código EAN Comercial</td> <td>Unidade Comercial</td> <td>Quantidade Comercial</td> </tr> <tr> <td>7891165008580</td> <td>LT</td> <td>4,0000</td> </tr> <tr> <td>Código EAN Tributável</td> <td>Unidade Tributável</td> <td>Quantidade Tributável</td> </tr> <tr> <td>7891165008580</td> <td>LT</td> <td>4,0000</td> </tr> <tr> <td>Valor unitário de comercialização</td> <td>Valor unitário de tributação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65,0000000000</td> <td>65,0000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número do pedido de compra</td> <td>Item do pedido de compra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número da FCI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	7891165008580	LT	4,0000	Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	7891165008580	LT	4,0000	Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		65,0000000000	65,0000000000		Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos				Número da FCI							
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial																																		
7891165008580	LT	4,0000																																		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável																																		
7891165008580	LT	4,0000																																		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação																																			
65,0000000000	65,0000000000																																			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos																																		
Número da FCI																																				
ICMS Normal e ST																																				
Origem da Mercadoria			Valor da BC do ICMS ST retido																																	

Tributação do ICMS

Valor da BC do ICMS ST retido

0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,000
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,000	0,000	0,000
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
235,950		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF	
0,1000	
Valor do IBS de competência das UF	
0,240	

IBS Municipal

Alíquota do IBS do Município	
0,0000	
Valor do IBS Municipal	
0,000	
Valor do IBS	
0,240	

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

2,120

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

260,00

Aliquota

1,6500

Valor

4,290

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

260,00

Aliquota

7,6000

Valor

19,760

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP

620505001

Descrição do Produto conforme a ANP

OLEOS LUBRIFICANTES, PARAFINAS E GRAXAS

Percentual Gás Natural

Percentual do GLP derivado do petróleo

Percentual de Gás Natural Nacional

Percentual de Gás Natural Importado

Valor de Partida

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo

ES

CODJF

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador

2

FILTRO DE OLEO PARA

1,0000

PC

95,000

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

25206966	84212300	0103700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
95,0000000000	95,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
95,00	17,0000	16,150
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		

78,850

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF

0,1000

Valor do IBS de competência das UF

0,080

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município

0,0000

Valor do IBS Municipal

0,000

Valor do IBS

0,080

CBS

Aliquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,710

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

3	FILTRO DE AR DO COMP	1,0000	UN	100,000
---	----------------------	--------	----	---------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
13508023	84213990	0109500		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria			Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP			Outras Despesas Acessórias
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
100,0000000000	100,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
100,00	17,0000	17,000
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
75,320		

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF
0,1000
Valor do IBS de competência das UF
0,080

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município
0,0000
Valor do IBS Municipal
0,000

Valor do IBS

0,080

CBS

Aliquota da CBS
0,9000
Valor da CBS
0,680

PIS

CST	Aliquota	Valor
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo		

83,00 1,6500 1,370

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

83,00

7,6000

6,310

4

KIT REVISAO LUBRIFI

1,0000

UN

80,000

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

MD1024

38249941

2806300

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

80,0000000000

80,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
80,00	17,0000	13,600
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
60,250		

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF	
0,1000	
Valor do IBS de competência das UF	
0,060	

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município	
0,0000	
Valor do IBS Municipal	
0,000	

CBS

Valor do IBS	
0,060	
Aliquota da CBS	
0,9000	

Valor da CBS

0,540

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

66,40

Alíquota

1,6500

Valor

1,100

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

66,40

Alíquota

7,6000

Valor

5,050

5

HIGIENIZACAO

1,0000

LT

50,000

Código do Produto

MD1025.

Código NCM

34029019

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

LT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

LT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização	50,0000000000	Valor unitário de tributação	50,0000000000
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra	
Número da FCI		Valor Aproximado dos Tributos	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	0 - Nacional	Tributação do ICMS	00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	50,00	Aliquota do ICMS Normal	17,0000	Valor do ICMS Normal	8,500
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			

IBSCBS

CST	000	cClassTrib	000001	Operação de Doação	NÃO
Valor da BC	37,670				

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF	0,1000
Valor do IBS de competência das UF	0,040

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município	0,0000
Valor do IBS Municipal	0,000

Valor do IBS

0,040

CBS

Alíquota da CBS

0,9000

Valor da CBS

0,340

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

41,50

Alíquota

1,6500

Valor

0,680

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

41,50

Alíquota

7,6000

Valor

3,150

6

ADIT.RADIADOR 100ML

1,0000

UN

50,000

Código do Produto

MD1021-2

Código NCM

38249941

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
50,0000000000	50,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
50,00	17,0000	8,500
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
37,670		

IBS Estadual

Alíquota do IBS da UF	
0,1000	
Valor do IBS de competência das UF	
0,040	

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município	0,0000
Valor do IBS Municipal	0,000
Valor do IBS	0,040

CBS

Aliquota da CBS	0,9000
Valor da CBS	0,340

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,50	1,6500	0,680

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,50	7,6000	3,150

7	ELEMENTO DO FILTRO D	1,0000	PC	110,000
---	----------------------	--------	----	---------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
26241944	84219999	0103900

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
110,0000000000	110,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
110,00	17,0000	18,700
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
000	000001	NÃO
Valor da BC		
82,850		

IBS Estadual

Aliquota do IBS da UF	
0,1000	
Valor do IBS de competência das UF	
0,080	

IBS Municipal

Aliquota do IBS do Município	
0,0000	
Valor do IBS Municipal	
0,000	
Valor do IBS	
0,080	

CBS

Aliquota da CBS	
0,9000	
Valor da CBS	
0,750	

PIS

CST	
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Valor
91,30	1,510

COFINS

CST	
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Valor

91,30

7,6000

6,940

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
485,00	82,450	0,000	0,000
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,000	0,000	0,000	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
745,000	0,000	0,000	0,000
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,000	0,000	0,000	9,630
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
44,360	0,000	745,000	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
745,000	6,440	
Valor Retido Previdência Social		

IBSCBS

Base de Cálculo do IBS e CBS	
608,560	
IBS Estadual - Diferimento	IBS Estadual - Devolução de Tributo
0,000	0,000
IBS Municipal - Diferimento	IBS Municipal - Devolução de Tributo
0,000	0,000
IBS - Total	Crédito Presumido - IBS
0,620	0,000
CBS - Diferimento	CBS - Devolução de Tributo
0,000	0,000
CBS - Crédito Presumido	CBS - Crédito Presumido Condição Suspensiva
0,000	0,000
	IBS Estadual - Valor do IBS
	0,620
	IBS Municipal - Valor do IBS
	0,000
	Crédito Presumido Condição Suspensiva - IBS
	0,000
	CBS - Valor Total
	5,480

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Outros
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
745,000		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
ES	745,000	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.1.a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

Óleos e Lubrificantes: ICMS Substituicao Tributaria nos termos do Art. 244 do RICMS-ES/2002. -

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

- Trib Aprox R\$ 83,36 Federal e 96,35 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 238254-Depto:03-Vendedor:685001-FAGNER DE FREITAS OLIVEIRA-Romaneio(s):5227,-O.S.:005625-Placa:SFV3C87 - Chassi: 9BGEA48A0PG226778-Modelo: 5A48AP-Cor:@44-Ano Fab.: 2022-Km: 40427- Valores IRRF: OUTROS - Base IRRF: 50,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 0,60; LUBRIFICANTES - Base IRRF: 260,00 - Aliquota IRRF: 0,24 - Valor IRRF: 0,62; PECAS - Base IRRF: 435,00 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 5,22; -Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 1,208,12 referente a Serviços R\$ = 476,00 e Pecas R\$ = 732,12

Observações do Contribuinte

Campo

Texto

PAG1

0008601-01 07/06/26 745,00 30 DIAS

OBSCNP

VTRANSP=O MESMO,PDESC=S;VDESC=S;TDESC=S;IMPRT=N

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
Nº LIQUIDAÇÃO 0002827/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



VALOR BRUTO: 745,00 VALOR DESCONTO: 6,44 VALOR LÍQUIDO: 738,56

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício: 2026	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0001906/2026	Data: 15/05/2026
	Ficha: 0000087	Data Venc.: 15/05/2026
	Processo: 0002203/2026	Processo Pgto:
	Autorização de Fornecimento Nº001143/2026	

Orgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF :** 02.789.552/0005-80
Bairro : CENTRO **Cidade :** GUACUI
Endereço : AVE BR 482 **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 341 - BANCO ITAÚ **Agência :** 8817 **Conta :** 37081-3 **Operação :**

Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	1.475,00	Despesa Liquidada	745,00	Saldo Disponível	730,00
------------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 8601 de 08/05/2026 - 745.00	GUACUI		8601	745,00
Total				745,00

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000126/2026

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alínea b

INFORMAÇÕES REINF
Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00
Retenção (DIRF): 6256 - IRPJ - Retenção na Fonte sobre Pagamento à Pessoa Jurídica (art. 34 da Lei nº 10.833/2003)

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
IRRF - PF/PJ..			6,44
Total			6,44

Local/Data/Assinaturas
 DORES DO RIO PRETO, 15 de maio de 2026

Assinado por CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES
 017.***.***.***
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Cláudia Klotz Braga Nunes
 Técnica de Contabilidade
 CRC - ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave: 43E2A25FFBDE64F1F4F788DA74B85E25
 Nota de Liquidação Nº 002827/2026



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
Nº LIQUIDAÇÃO 0002828/2026

002203/2026	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



VALOR BRUTO: 500,00 VALOR DESCONTO: 24,00 VALOR LÍQUIDO: 476,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício: 2026	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0001905/2026	Data: 15/05/2026
	Ficha: 0000091	Data Venc.: 15/05/2026
	Processo: 0002203/2026	Processo Pgto:
Autorização de Fornecimento Nº001144/2026		

Orgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF :** 02.789.552/0005-80
Bairro : CENTRO **Cidade :** GUACUI
Endereço : AVE BR 482 **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 341 - BANCO ITAÚ **Agência :** 8817 **Conta :** 37081-3 **Operação :**

Histórico : VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Empenhado	500,00	Despesa Liquidada	500,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 3319 de 08/05/2026 - 500.00			3319	500,00
Total				500,00

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000126/2026

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alínea b

INFORMAÇÕES REINF
Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00
Retenção (DIRF): 6256 - IRPJ - Retenção na Fonte sobre Pagamento à Pessoa Jurídica (art. 34 da Lei nº 10.833/2003)

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO..			24,00
Total			24,00

Local/Data/Assinaturas
 DORES DO RIO PRETO, 15 de maio de 2026

Assinado por CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES
 017.*** ***.**
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Cláudia Klotz Braga Nunes
 Técnica de Contabilidade
 CRC - ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7

Assinado digitalmente. Acoesse: https://www.pmdrp.es.gov.br/Chave: 7A4373535F12EA612BCF7D4F375D68BC7 Nota de Liquidação Nº 002828/2026



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0003902/2026

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.230,61 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.230,61

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado: **Exercício :** 2026 **Processo :** 0002203/2026
Data Ordem : 15/05/2026 **Processo Pcto:**

Conta Contábil : 218830104001 **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ**
Fonte de Recurso : 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

Favorecido : **1588 - PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO**
CNPJ/CPF : 27.167.386/0001-87 **Bairro :** CENTRO **Cidade :** DORES DO RIO PRETO
Endereço : End RUA PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 168 **Conta :** 3112019-9

Histórico : RECOLHIMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 8.601 e 3319 - LIQUIDAÇÃO 2827 e 2828/2026 - LÍDER VEÍCULOS S.A - contrato 126/2023 - Administração material e serviço.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.230,61 (quatro mil duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 4.230,61 (quatro mil duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

 PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
 27.167.386/0001-87
 End RUA PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 15 de maio de 2026

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

 Gabriela Lopes Moreira Faria
 Chefe de Divisão de Finanças

 Cleidiane da Silva Pires
 Contadora
 CRC-ES 021032/O-6

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0003902/2026

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 30,44 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 30,44

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2026	Processo : 0002203/2026
Data Ordem : 15/05/2026	Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830104001 **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ**
Fonte de Recurso : 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

Favorecido : **1588 - PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO**
CNPJ/CPF : 27.167.386/0001-87 **Bairro :** CENTRO **Cidade :** DORES DO RIO PRETO
Endereço : End RUA PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 168 **Conta :** 3112019-9

Histórico : RECOLHIMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 8.601 e 3319 - LIQUIDAÇÃO 2827 e 2828/2026 - LÍDER VEÍCULOS S.A - contrato 126/2023 - Administração material e serviço.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 30,44 (trinta reais e quarenta e quatro centavos)
Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 30,44 (trinta reais e quarenta e quatro centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
27.167.386/0001-87
End RUA PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 15 de maio de 2026

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal

Gabriela Lopes Moreira Faria
Chefe de Divisão de Finanças

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004187/2026



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 738,56 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 738,56

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2026 Processo : 0002203/2026
Data Pagto : 18/05/2026 OP : 0003975/2026
Empenho : 0001906/2026 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0002827/2026 Ficha : 0000087/2026
Processo Pgto:

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A CNPJ/CPF : 02.789.552/0005-80
Bairro : CENTRO Cidade : GUACUI
Endereço : AVE BR 482 UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 341 - BANCO ITAÚ Agência : 8817 Conta : 37081-3

Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 738,56 (setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
Saldo Liquidação Atual: 6,44

Dispensa/Inexibibilidade: 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alinea b

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	168	3.302.643 - CONTA MOVIMENTO	DB	738,56

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade :** Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 18 de maio de 2026

Assinado por THIAGO
 LOPES PÉSSOTTI
 087.***-***-**
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE DORES
 DO RIO PRETO
 20/05/2026 08:54:23

Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Gabriela Lopes Moreira Faria
 Chefe de Divisão de Finanças

Rafaella Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7

Assinado por GABRIELA LOPES
 MOREIRA FARIA 031.***-***-**
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES
 DO RIO PRETO
 20/05/2026 10:38:16



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004188/2026



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 476,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 476,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2026 **Processo :** 0002203/2026
Data Pagto : 18/05/2026 **OP :** 0003976/2026
Empenho : 0001905/2026 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0002828/2026 **Ficha :** 0000091/2026
Processo Pgto:

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 14077 - LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF :** 02.789.552/0005-80
Bairro : CENTRO **Cidade :** GUACUI
Endereço : AVE BR 482 **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 341 - BANCO ITAÚ **Agência :** 8817 **Conta :** 37081-3

Histórico : VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA DE 40.000 km DO VEÍCULO MODELO CHEVROLET ONIX PLACA SFV3C87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)
Saldo Liquidação Atual: 24,00

Dispensa/Inexibilidade: 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alinea b

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	168	3.302.643 - CONTA MOVIMENTO	DB	476,00

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000059/2026 **Modalidade :** Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0002203/2026 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 18 de maio de 2026

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

 Gabriela Lopes Moreira Faria
 Chefe de Divisão de Finanças

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004189/2026



EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 30,44 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 30,44

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2026 **Processo :** 0002203/2026
Data Pagto : 18/05/2026 **OP :** 0003902/2026

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830104001 **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ**
Fonte de Recurso : 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

Favorecido : 1588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO **CNPJ/CPF :** 27.167.386/0001-87
Bairro : CENTRO **Cidade :** DORES DO RIO PRETO
Endereço : End RUA PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 168 **Conta :** 694618-0

Histórico : RECOLHIMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 8.601 e 3319 - LIQUIDAÇÃO 2827 e 2828/2026 - LÍDER VEÍCULOS S.A - contrato 126/2023 - Administração material e serviço.

Valor OP : 30,44 (trinta reais e quarenta e quatro centavos)
Saldo Liquidação Atual: 0,00

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
000 - DESCONTOS	999	001 - CAIXA - AUXILIAR	TR	30,44

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 18 de maio de 2026

 Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

 Gabriela Lopes Moreira Faria
 Chefe de Divisão de Finanças

 Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

 Cliente: Pref.Mun.Dores Rio Preto
 Conta Movimento
 Conta: 3.302.643
 Agencia: 168-Dores Do Rio Preto

 Titulo: 34191.09008 00037.418811
 73708.130007 3 14700000121456

 Dt.Vencimento: 07/06/2026
 Dt.Pagamento: 18/05/2026

Valor Pago: R\$1.214,56
 Protocolo: 053788466
 Historico : liq 2827 e 2828

Origem: Banestes Corporativo

=====
 TRANSACAO EFETIVADA
 =====

Registro: 18/05/2026 14:03:41 /local/home/tef/d/20260518/8644582.
 Emissao.: 19/05/2026 15:38:27



Dorés do Rio Preto/ES, 26 de maio de 2026

Memº/ADM/ Nº 3517 /2026

À: Divisão de Contabilidade

Assunto: Anulação do saldo de Empenho – Revisão Onix placa SFV3C87

Prezados,

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicita à Divisão de Contabilidade que proceda a anulação do saldo do empenho nº 1906 referente ao item: **JG PASTILHA DE FREIO PEÇAS REVISÃO 40.000KM / SFV 3C87**, no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais).

Atenciosamente,

Assinado por JORGE LUIZ NACARI 641.*** ***_**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
27/05/2026 13:50:44

Jorge Luiz Nacari
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 2203/2026

À: Divisão de Contabilidade

DESPACHO

Informo que foi realizada a anulação parcial da **Autorização de Empenho nº 915/2026**, conforme solicitado.

Diante disso, encaminho os autos à Divisão de Contabilidade para a anulação do empenho.

Dores do Rio Preto/ES, 27 de maio de 2026.

Assinado por LARISSA VALADÃO SOARES 155.***.***-
**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
27/05/2026 15:05:25

Larissa Valadão Soares



Anulação de Autorização de Empenho/AE (AAE)

<Ctrl + P> localiza registros <Ctrl + R> relaciona relatório Consultando

Código: **00000127** Tipo: Parcial (informar manualmente item a item) ▾

Movimento: AE/AF ▾

Autorização: 00019403 ▾ AE-000915/2026 - LIDER VEICULOS S.A ➔


Data: 27/05/2026 ▾ Situação: **Definitiva** ▾

Motivo: 115 ▾ Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVa

Descrição: Anulação solicitada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Item ▲	Nome	Quantidade	Unitário	Total
00008	JG PASTILHA DE FREIO	1,000000	730,000000	730,00

1 730,00







MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000076/2026



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2026	Tipo: Ordinário
	Ficha : 0000087	Processo : 0002203/2026
	Data : 27/05/2026	Empenho : 0001906/2026
	Nº AE: 000915/2026	Valor : 730,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : LIDER VEICULOS S.A **CNPJ/CPF :** 02.789.552/0005-80
Bairro : CENTRO **Cidade :** GUACUI
Endereço : AVE BR 482 **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1906/2026 SOLICITADO NO MEMORANDO 3517/2026 DE 26 DE MAIO DE 2026, ECM 77.

Saldo Anterior	730,00	Despesa Anulada	730,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	---------------	------------------------	---------------	-------------------------	-------------

(setecentos e trinta reais)

Nº Contrato/Ano : 0000126/2026 **Tipo :** Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 115 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso III, alinea b

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	730,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	730,00
O 1	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	730,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	730,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	730,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	730,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	730,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	730,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	730,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	730,00

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 27 de maio de 2026

Assinado por THIAGO
 LOPES PESSOTTI
 087.*** **

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE DORES DO RIO PRETO
 28/05/2026 12:17:10

Thiago Lopes Pessotti
 Prefeito Municipal

Assinado por CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES 017.*** **
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

CLAUDIA KLOTZ BRAGA NUNES
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC-ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima
 Chefe Adm e Financeiro
 CRC ES 128336/O-7