

J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP  
CNPJ: 46.730.051/0001-70 | Fone: (88) 99688-1690  
Rua Treze de maio, nº 267, Tabuleiro, Iguatu-CE, CEP: 63.500-308



**À ILUSTRÍSSIMA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SALITRE - CE**

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

**Pregão eletrônico: N° 2901.01/2026 - PE**

**Objeto:** O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LUDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALITRE/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**J. M. UCHOA JUNIOR E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.730.051/0001-70, IE: 07.068127-9, com sede na cidade de Iguatu, Ceará, localizada à Rua Treze de maio, 267, Tabuleiro, CEP: 63500-308, por intermédio de seu representante legal o S.r. José Maurício Uchôa Júnior, RG nº: 20050290644874, CPF nº: 035.039.893-31, vem muito respeitosamente, apresentar:

**RECURSO ADMINISTRATIVO;**

**DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, é lícito postular que nos termos do art. 165 da Lei 14.133/2021, **cabe recurso no prazo de 3 (três) dias e em igual prazo os demais licitantes tem para apresentar suas contrarrazões.** Portanto, esse procedimento visa garantir a ampla defesa e o contraditório, assegurando que todas as partes envolvidas na licitação tenham oportunidade de se manifestar dentro de um prazo razoável, promovendo a transparência e equidade no processo licitatório.

**DO OBJETO DESSAS CONTRARRAZÕES**

Participante J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 46.730.051/0001-70 foi inabilitada do(s) lote 8 - LOTE - 08 pelo pregoeiro(a). Motivo: Considerando que, no julgamento anterior, ao analisarmos os 02 (dois) Balanços Patrimoniais apresentados pela empresa, verificamos em consulta em sede de diligência junto ao sitio eletrônico do TCE/Ce, no portal da transparência dos municípios, que os valores efetivamente pagos pela administração pública a empresa licitante no exercício de 2024, corresponde ao uma importância de R\$ 2.178.388,88. Ocorre que há clara divergência no valor informado na DRE do exercício do mesmo ano (2024) sendo declarado no balanço patrimonial um valor de R\$ 2.076.998,99. Portanto, entendemos que para ser confiável, a informação constante das demonstrações contábeis deve ser completa, dentro dos limites da materialidade e custo. Uma

J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP  
CNPJ: 46.730.051/0001-70 | Fone: (88) 99688-1690  
Rua Treze de maio, nº 267, Tabuleiro, Iguatu-CE, CEP: 63.500-308



omissão pode tornar a informação falsa ou torná-la enganosa e, portanto, não confiável. Desse modo, diante das informações levantadas por essa comissão. Entendemos que há clara divergência de informações para análise do balanço patrimonial em epígrafe, descumprindo de sobremaneira o item 7.23 do edital. Por se tratar de vício insanável, já identificado no julgamento anterior.

## CONTRARRAZÃO FÁTICA E JURÍDICAS

Inicialmente, cabe destacar que o processo licitatório é um processo administrativo de suma importância, composto de atos ordenados e legalmente previstos, pelos quais a Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Entretanto, não é um simples procedimento escolher o vencedor, cada um de seus atos devem ser conduzidos em estrita conformidade com a Lei 14.133/21 e os princípios constitucionais, assim como com o edital do respectivo pregão eletrônico e os parâmetros legais.

Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles;

**“A escolha da proposta será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Proibição Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos”.**

Ademais, apresentamos nossa peça recursal, a inabilitação sofrida pela licitante J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA é equivocada e deve ser reconsiderada. O balanço patrimonial é estruturado com base na emissão de notas fiscais correspondentes ao faturamento do respectivo exercício. As notas fiscais constituem o instrumento formal por meio do qual a Administração Pública realiza o pagamento ao licitante. Contudo, tais pagamentos nem sempre ocorrem conforme os prazos inicialmente estabelecidos.

Em razão das particularidades inerentes aos órgãos públicos, é comum a ocorrência de divergências e atrasos na efetivação dos pagamentos, o que pode ocasionar inconsistências entre os valores faturados e aqueles efetivamente recebidos em determinado exercício.

Conforme será demonstrado adiante, há notas fiscais emitidas no exercício de 2023 cujo pagamento foi realizado apenas em 2024. Tal circunstância gera divergência no balanço patrimonial do exercício de recebimento, uma vez que o valor, embora faturado no ano anterior, somente ingressou como receita no exercício subsequente, passando a compor o balanço do ano do efetivo pagamento, e não o da data de emissão da nota fiscal.

A seguir vos apresento notas de empenho extraídas do portal da transparência do município;



27/02/26, 09:45

Portal da Transparência -IGUATU

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria  
 Você está em: portal

**IGUATU**  
 Escolher outro município »

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

**2023**  
 Escolher outro ano »  
 2009  
 2008  
 2007

**Empenho: 30110067**  
 Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO

Funcional Programática:  
 13.03.15.452.0058.2.309.0000.33903000.1.500000000

Gestor do Empenho:  
 JOSE GILDAIR DE ARAUJO CPF: \*\*\*.415.243.\*\*

Nota Empenho N°:  
 30110067 Modalidade: Ordinário Data Emissão: 30/11/2023 Doc. Ref.: 202311

Nome do Credor:  
 J.M. UCHOA CIA LTDA-EPP

Tipo de Documento:  
 CNPJ N° Documento: 46.730.051/0001-70

Histórico:  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE IGUATUICE.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 2.405,00 Vr. Anulado: R\$ 0,00 Vr. Empenhado: R\$ 2.405,00  
 Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 0,00 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 2.405,00 Vr. Pago: R\$ 2.405,00 Vr. Liquidado: R\$ 2.405,00

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**  
 Tipo: F - Dispensa de Licitação (Casos previstos no art. 24, incisos I e II, Lei 8666)

Número: Data: Modalidade: Tipo:

**CONTRATO**  
 Número: Data: Modalidade: Tipo:  
 Original:

**ORIGEM DOS RECURSOS**  
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

**LIQUIDAÇÃO**  
 Data: Doc. Ref.: Sub-empenho: Valor: Responsável:  
 06/12/2023 202312 000 2.405,00 JOSE GILDAIR DE ARAUJO

**NOTAS FISCAIS**

Número:	325	Data Emissão:	06/12/2023	Doc. Ref.:	202312	Valor Bruto:	2.405,00
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	06/12/2023			Valor Líquido:	2.405,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	070681279				
N°(s) Formulário(s):							
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 38PT	UNIDADE	7	65,00	455,00		
0002	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 39PT	UNIDADE	3	65,00	195,00		
0003	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 40PT	UNIDADE	7	65,00	455,00		
0004	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 37PT	UNIDADE	6	65,00	390,00		
0005	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 41PT	UNIDADE	5	65,00	325,00		
0006	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 43PT	UNIDADE	3	65,00	195,00		
0007	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 44PT	UNIDADE	1	65,00	65,00		
0008	BOTINA ELAST. SB BRONZE GARRA 42PT	UNIDADE	5	65,00	325,00		
					2.405,00		

**NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS**

N° da NP: 16020022 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 16/02/2024 Doc Caixa: 16020022 Valor: 2.405,00

RS 2.405,00

Última atualização em: 02/02/2026  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



27/02/2026, 09:41

Portal da Transparência -IGUATU

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria  
 Você está em: portal

**IGUATU**  
 Escolher outro município ▾

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Escolher outro ano ▾ **2023**  
 2009  
 2008  
 2007

**Empenho: 22120018**  
 Órgão: Fundação de Saúde Pública do Município  
 Unidade Orçamentária: FUNDACAD DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Funcional Programática:  
 07.01.10.302.0011.2.030.0000.33903000.1.605000000

Gestor do Empenho:  
 LEONARDO MOREIRA ALEXANDRE CPF: \*\*\*.439.543-\*

Nota Empenho N°:  
 22120018 Modalidade: Ordinário Data Emissão: 22/12/2023 Doc. Ref.: 202312

Nome do Credor:  
 J.M. UCHOA CIA LTDA-EPP

Tipo de Documento:  
 CNPJ N° Documento: 46.730.051/0001-70

Histórico:  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO CARONA 2023.04.04.02 E CONTRATO 2023.05.25.01.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 9.038,20 Vr. Anulado: R\$ 0,00 Vr. Empenhado: R\$ 9.038,20

Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 0,00 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 9.038,20 Vr. Pago: R\$ 9.038,20 Vr. Liquidado: R\$ 9.038,20

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**  
 Tipo: D - Dispensa de Licitação [Exceto os casos previstos no art. 24, Incisos I e II, Lei 8666  
 Número: 2023.04.04.02 Data: 04/04/2023 Modalidade: Não se Aplica Tipo: NÃO SE APLICA

**CONTRATO**  
 Número Original: Data: Modalidade: Tipo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**  
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/12/2023	202312	000	9.038,20	LEONARDO MOREIRA ALEXANDRE

**NOTAS FISCAIS**

Número:	NF de Mercadoria:	Data Emissão:	Selo Trânsito:	Doc. Ref.:	Série Trânsito:	Valor Bruto:	Desconto:	Valor Líquido:
347		27/12/2023		202312		9.038,20	0,00	9.038,20
UF do emitente:	CE	Data Limite para Expedição da NF:						
N°(s) Formulário(s):		N° do CGF do Emitente:	070681279					

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	ARAME LISO GALVANIZADO 18	UNIDADE	10	30,60	306,00
0002	ARGAMASSA AC2, SACO DE 20 KG	UNIDADE	5	12,00	60,00
0003	ROTA PVC CANO MEDIO NA COR PRETA TAMANHO DO 40 AO 44 CONFORME SOLICITACAO DA SE	UNIDADE	6	31,79	190,74
0004	BROCA 10MM PARA FURADEIRA DE PAREDE	UNIDADE	5	14,53	72,65
0005	BROCA 6MM PARA FURADEIRA DE PAREDE	UNIDADE	10	12,19	121,90
0006	BROCA 8MM PARA FURADEIRA DE PAREDE	UNIDADE	10	13,56	135,60
0007	BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA	UNIDADE	3	6,95	20,85
0008	CABO 1.5MM X 100M	UNIDADE	2	122,95	245,90
0009	CABO 4MM X 100M	UNIDADE	1	272,75	272,75
0010	CABO PP 2 X 2.5MM X 10M	UNIDADE	1	560,00	560,00
0011	CABO PP 2 X 4MM X 10M	UNIDADE	1	636,00	636,00
0012	CHUVEIRO PLASTICO	UNIDADE	40	6,65	266,00
0013	CIMENTO, PACOTE COM 50KG	UNIDADE	5	29,20	146,00
0014	COLA P TUBO SOLDAVEL 75 G	UNIDADE	10	4,85	48,50
0015	DESCARGAS PARA VASO SANITARIOS	UNIDADE	16	78,10	1.249,60
0016	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UNIDADE	20	69,70	1.394,00
0017	INTERRUPTOR DE DUAS ALAVANCA, MAIS TOMADA	UNIDADE	12	25,90	310,80
0018	INTERRUPTOR DE UMA ALAVANCA	UNIDADE	11	6,95	76,45
0019	LINHA PVC 4	UNIDADE	20	1,10	22,00
0020	LINHA PVC 2	UNIDADE	6	1,20	7,20
0021	LINHA PVC, 50MM	UNIDADE	2	3,20	6,40
0022	PINCEL TIPO TRINCHA TAMANHOS , 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 E 4 POLEGADAS, CONFORM	UNIDADE	3	7,30	21,90
0023	PLUG 3 SAIDAS, 10 AMPERES 220 VOLTS	UNIDADE	20	4,75	95,00
0024	PLUG FEMEA DE 10 AMPERES 220 VOLTS	UNIDADE	20	3,65	73,00
0025	PLUG MACHO DE 10 AMPERES 220 VOLTS	UNIDADE	20	3,90	78,00
0026	PREGO DE ACO C CABECA 1.14 X 14MM	UNIDADE	3	23,73	71,19

**J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP**  
**CNPJ: 46.730.051/0001-70 | Fone: (88) 99688-1690**  
**Rua Treze de maio, nº 267, Tabuleiro, Iguatu-CE, CEP: 63.500-308**



27/02/26, 09:41

Portal da Transparência -IGUATU

0027 PREGO DE ACO C CABECA 2,12 X 10 MM	UNIDADE	3	19,84	59,52
0028 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES	UNIDADE	2	25,20	50,40
0029 ROLO DE LA PARA PINTURA TAMANHOS 5CM, 9CM, 15CM E 23 CM CONFORME SOLICITACAO DA	UNIDADE	3	17,85	53,55
0030 SDQUETE PARA LAMPADA	UNIDADE	30	5,50	165,00
0031 TINTA LATEX, 18 LITROS CORES VARIADAS	UNIDADE	5	167,50	837,50
0032 TOMADA EXTERNA DUPLA 4X2	UNIDADE	7	11,25	78,75
0033 TOMADA EXTERNA SIMPLES COM ALAVANCA	UNIDADE	7	5,65	39,55
0034 TOMADA INTERNA 10 AMPERES	UNIDADE	65	8,10	526,50
0035 TOMADA INTERNA 20 AMPERES	UNIDADE	40	6,95	278,00
0036 TOMADA SIMPLES 4X2	UNIDADE	40	6,35	254,00
0037 TORNEIRA PLASTICA	UNIDADE	30	6,90	207,00
				9.038,20

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N.º da NP: 21020145 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 21/02/2024 Doc Caixa: 21020145 Valor: 9.038,20

R\$ 9.038,20

Última atualização em: 02/02/2026

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



27/02/26, 09:44

Portal da Transparência -IGUATU

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria  
 Você está em: portal

**IGUATU**  
 Escolher outro município »

2023  
 Escolher outro ano »  
 2009  
 2008  
 2007

PREFETURA | CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 30110057  
 Órgão: SEC. TRANSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA  
 Unidade Orçamentária: SEC. DO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Funcional Programática:  
 17.01.04.452.0032.2.114.0000.33903000.1.752000000

Gestor do Empenho:  
 GEOVANNI MENDONCA GUEDES ALCOFORADO  
 CPF: \*\*\*.649.383-\*\*

Nota Empenho N°:  
 30110057  
 Modalidade:  
 Ordinário  
 Data Emissão:  
 30/11/2023  
 Doc. Ref.:  
 202311

Nome do Credor:  
 J.M. UCHOA CIA LTDA-EPP

Tipo de Documento:  
 CNPJ  
 N° Documento:  
 46.730.051/0001-70

Histórico:  
 aquisição de tintas e placas para atendimento das necessidades da Secretaria de Trânsito e Transporte do Município de Iguatu-Ce, conforme licitação 2023.09.14.01.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 6.547,04  
 Vr. Anulado: R\$ 0,00  
 Vr. Empenhado: R\$ 6.547,04

Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 0,00  
 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 6.547,04  
 Vr. Pago: R\$ 6.547,04  
 Vr. Liquidado: R\$ 6.547,04

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**  
 Tipo: N - Processo Licitatorio  
 Número: 2023.09.14.01  
 Data: 14/09/2023  
 Modalidade: Pregão  
 Tipo: MENOR PREÇO

**CONTRATO**  
 Número:  
 Original:  
 Data:  
 Modalidade:  
 Tipo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**  
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

**LIQUIDAÇÃO**  

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/12/2023	202312	000	6.547,04	GEOVANNI MENDONCA GUEDES ALCOFORADO

**NOTAS FISCAIS**  

Número:	317	Data Emissão:	05/12/2023	Doc. Ref.:	202312	Valor Bruto:	6.547,04
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	05/12/2023			Valor Liquidado:	6.547,04
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	070681279				
N° (s) Formulário(s):							
Item	Descrição	Unid.	Qt.d.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA METÁLICA DE REGULAMENTAÇÃO R-2	UNIDADE	15	114,00	1.710,00		
0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA METÁLICA DE REGULAMENTAÇÃO R-3	UNIDADE	9	75,25	677,25		
0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA METÁLICA DE REGULAMENTAÇÃO R-4 A	UNIDADE	5	38,70	193,50		
0004	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L BRANCA	UNIDADE	10	238,04	2.380,40		
0005	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L PRETA	UNIDADE	3	218,81	656,43		
0006	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L AMARELA	UNIDADE	4	204,60	818,40		
0007	BALIZADOR MÓVEL, CORPO EM POLIETILENO NA COR LARANJA VIVA, BASE DE PVC, PELICULAS REFLETIVAS MICROPRISMÁTICAS	UNIDADE	1	111,06	111,06		
							6.547,04

**NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS**  
 N° da NP: 16020019 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 16/02/2024 Doc. Caixa: 16020019 Valor: 6.547,04

RS 6.547,04

Última atualização em: 02/02/2026  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



27/02/26, 09:39

Portal da Transparência -IGUATU

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

**IGUATU**  
 Escolher outro município »

2023  
 Escolher outro ano »  
 2009  
 2008  
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

**Empenho: 01120067**  
 Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Funcional Programática:  
 13.01.15.122.0058.2.095.0000.33903000.1.500000000

Gestor do Empenho:  
 JOSE GILDAIR DE ARAUJO CPF: \*\*\*.415.243-\*\*

Nota Empenho N°:  
 01120067 Modalidade: Global Data Emissão: 01/12/2023 Doc. Ref.: 202312

Nome do Credor:  
 J.M. UCHOA CIA LTDA-EPP

Tipo de Documento:  
 CNPJ N° Documento: 46.730.051/0001-70

Histórico:  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E OUTROS CONGÊNERES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, CONFORME LICITAÇÃO 2022.08.08.02.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 55.002,70 Vr. Anulado: R\$ 0,00 Vr. Empenhado: R\$ 55.002,70

Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 15.000,00 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 40.002,70 Vr. Pago: R\$ 55.002,70 Vr. Liquidado: R\$ 55.002,70

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**  
 Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2022.08.08.02 Data: 08/08/2022 Modalidade: Não se Aplica Tipo: MENOR PREÇO

**CONTRATO**  
 Número: 2023.10.11.15 Data: 11/10/2023 Modalidade: Tipo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**  
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/12/2023	202312	001	55.002,70	JOSE GILDAIR DE ARAUJO

**NOTAS FISCAIS**

Número:	348	Data Emissão:	27/12/2023	Doc. Ref.:	202312	Valor Bruto:	55.002,70
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Transitó:	27/12/2023	Série Transitó:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	27/12/2023			Valor Líquido:	55.002,70
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	070681279				
N° (s) Formulário(s):							
Item	Descrição	Unid.	Qt.d.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001	CABO PP 2 X 4MM X 10M	UNIDADE	2	636,00	1.272,00		
0002	MANILHA DE CONCRETO 1,20M	UNIDADE	38	351,05	13.339,90		
0003	MANILHA DE CONCRETO 1,50M	UNIDADE	34	419,90	14.276,60		
0004	MANILHA DE CONCRETO 1M	UNIDADE	20	274,10	5.482,00		
0005	MANILHA DE CONCRETO 60CM	UNIDADE	5	171,55	857,75		
0006	MANILHA DE CONCRETO 80CM	UNIDADE	5	241,25	1.206,25		
0007	PISO TIPO TJOJINHO COMUM 20X10	UNIDADE	500	36,45	18.225,00		
0008	PLUG MACHO DE 10 AMPÈRES 220 VOLTS	UNIDADE	88	3,90	343,20		
					55.002,70		

**NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCARIOS**

N° da NP: 29120075 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 29/12/2023 Doc. Caixa: 29120075 Valor: 15.000,00

**CHEQUES / DOC. BANCARIOS**

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0104	006130	0000005373	0000111435	29/12/2023	DOCUMENTO BANCÁRIO	15.000,00
						15.000,00

N° da NP: 16020023 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 16/02/2024 Doc. Caixa: 16020023 Valor: 40.002,70

J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP  
CNPJ: 46.730.051/0001-70 | Fone: (88) 99688-1690  
Rua Treze de maio, nº 267, Tabuleiro, Iguatu-CE, CEP: 63.500-308



27/02/26, 09:39

Portal da Transparência -IGUATU

R\$ 55.002,70

Última atualização em: 02/02/2026

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP  
CNPJ: 46.730.051/0001-70 | Fone: (88) 99688-1690  
Rua Treze de maio, nº 267, Tabuleiro, Iguatu-CE, CEP: 63.500-308



Conforme exposto anteriormente, verifica-se que há notas fiscais emitidas no mês de dezembro de 2023 cujos pagamentos foram realizados apenas em fevereiro de 2024, o que ocasionou divergência nos valores apresentados no balanço referente ao exercício de 2024.

Cumprе ressaltar que o balanço patrimonial é elaborado com base nas notas fiscais devidamente faturadas aos órgãos públicos, sendo a estes facultado o pagamento dentro do prazo legalmente estabelecido.

### Dos Pedidos:

Diante do exposto, a empresa **J. M. UCHOA JUNIOR E CIA LTDA** vem muito respeitosamente pedir a V. Sa. Pedir Que:

1. Reconsidere sua decisão sobre a inabilitação dos respectivos lotes arrematados pela recorrente **J. M. UCHOA JUNIOR E CIA LTDA inscrita no CNPJ: 46.730.051.730.0001/70**

Nestes termos,  
Pede-se deferimento.

Iguatu, 02 de março de 2026.

**J M UCHOA  
JUNIOR  
LTDA:4673005  
1000170**

Assinado de forma  
digital por J M UCHOA  
JUNIOR  
LTDA:46730051000170  
Dados: 2026.03.02  
15:37:26 -03'00'

---

José Mauricio Uchoa Junior  
Administrador  
CPF:035.039.893-31  
J. M. UCHOA JUNIOR E CIA LTDA  
CNPJ:46.730.051/0001-70/IE:07.068127-9