



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE:

DISPENSA N.º 41/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 19 de abril de 2022.

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Administração

Senhor Prefeito Municipal,
Custódio Ribeiro Garcia.

O Departamento Municipal de Administração formaliza, em 19/04/2022, pedido para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.

Com base nas informações expedidas pelo Diretor do Departamento solicitante, abrimos este processo para CONTRATAÇÃO, por dispensa de licitação, considerando que o valor estimado da aquisição é de R\$ 44.586,17, (quarenta e quatro mil quinhentos oitenta e seis reais e dezessete centavos), dentro dos limites estabelecidos no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A requisição do fornecimento do material/serviço traz os elementos essenciais que possibilitou a abertura do procedimento, como a justificativa do solicitante e a estimativa da despesa com a juntada de cotação de preços do potencial fornecedor.

Cumpridas as premissas iniciais, diligenciamos no sentido de adquirir o objeto solicitado, selecionando a empresa 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 04.155.741/0001-00, no valor total de R\$42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais). Submeto o procedimento à análise de Vossa Excelência solicitando a competente autorização para a contratação do fornecedor selecionado, juntando documentos em atendimento aos demais requisitos da legislação (Lei nº 14.133/2021), assim representados:

I – declaração da Diretora do Departamento Municipal de Fazenda demonstrando a existência de recursos orçamentários compatíveis em relação ao compromisso a ser assumido, com a identificação da rubrica específica;

II – declaração do Diretor do Departamento Municipal de Administração de que o fornecedor contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação;

III – declaração do Diretor do Departamento Municipal de Administração acerca da escolha do contratado, com a justificativa de preço;

IV – parecer jurídico.

No aguardo de instruções, firmo atentamente.

Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Telefone: (35) 3554-1266



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

DECLARAÇÃO

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Administração

Instada a manifestar no processo nº **58/2022**, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. DECLARO que o orçamento anual em execução contempla recursos suficientes a custear as despesas da referida aquisição, cuja estimativa de custos informada está em torno de R\$ 44.586,17, (quarenta e quatro mil quinhentos oitenta e seis reais e dezessete centavos). Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pelas rubricas:

0203 0412204022.007 339030 (Ficha 045)

0203 0412204022.007 339039 (Ficha 049)

São Pedro da União, 19 de abril de 2022.

Solange Marques Faria
Diretora do Departamento Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

DECLARAÇÃO

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022
CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)
Órgão Requisitante: Departamento de Administração

Analisando o Processo nº 58/2022, que tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. DECLARO que examinando a documentação apresentada da empresa pré-selecionada para fornecer o serviço/produto, qual seja: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.**, comprova-se que a mesma preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária para o atendimento, preenchendo os requisitos da nova lei de licitação.

São Pedro da União, 20 de abril de 2022.

Daniel Rubens Galli
Departamento Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

DECLARAÇÃO

PROCESSO nº 58/2022 - DISPENSA 41/2022
CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)
Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração

DECLARO que a escolha da empresa 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 04.155.741/0001-00, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 58/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento do referido serviço, se deu pelo fato das referidas empresas possuir comprovada expertise no fornecimento do produto/serviço pretendido, já havendo atendido esta Prefeitura em outras oportunidades com regularidade e eficiência, além de haver apresentado menor preço entre as concorrentes, no valor total de R\$42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais). Em relação ao preço que ofertou, está condizente com o praticado no mercado conforme pesquisa realizada.

São Pedro da União, 20 de abril de 2022.

Daniel Rubens Galli

Departamento Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração

Tendo como embasamento as informações e documentos apresentados pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração, relativamente ao processo que objetiva a de: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**, com uma estimativa de custo de R\$44.586,17, (quarenta e quatro mil quinhentos oitenta e seis reais e dezessete centavos), estando cumprido o controle prévio de legalidade a teor de Parecer Jurídico exarado, vem autorizar a contratação do produto/serviço demandado mediante contratação direta com dispensa de licitação, observados os demais dispositivos aplicáveis da nova lei de licitações, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Dê-se divulgação deste ato, ou do extrato do contrato que dele se originar, no sítio eletrônico oficial desta Prefeitura, em cumprimento ao parágrafo único, do art. 72, da nova lei de licitações.

São Pedro da União, 25 de abril de 2022.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.
São Pedro da União/MG, 02 de fevereiro de 2022.

Ao Assessor Jurídico
Dr. Abel Celestino da Conceição

O Departamento Municipal de Administração vem solicitar por meio deste, parecer jurídico para possível contratação de empresa especializada para a manutenção do Veículo MARCOPOLO VOLARE W8 de Placa: HMH-4807, conforme art. 75, I, Lei 14.133/2021.

Veículo esse que se encontra parado, onde o mesmo está com problemas de vazamento de água no motor. Esse veículo é utilizado pelo Departamento Municipal de Administração e também quando é necessário é emprestado para outros Departamentos para substituir outros veículos.

Já foi tentada uma solução desta avaria no veículo com a empresa SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65 que possui contrato com esta municipalidade para a manutenção dos veículos, onde foi plainado o cabeçote e também feita a substituição da junta do cabeçote, mas o problema não foi resolvido.

Sendo o que se apresenta, firmo atenciosamente.

Daniel Rubens Galli

Diretor do Departamento Municipal de Administração

PARECER

DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 71, I, DA LEI 14.133/2021

Daniel Rubens Galli, Diretor do Departamento Municipal de Administração da Prefeitura de São Pedro da União, encaminha a esta Assessoria Jurídica, Ofício de seguinte teor:

O Departamento Municipal de Administração vem solicitar por meio deste, parecer jurídico para possível contratação de empresa especializada para a manutenção do Veículo MARCOPOLO VOLARE W8 de Placa: HMH-4807, conforme art. 75, I, Lei 14.133/2021.

Veículo esse que se encontra parado, onde o mesmo está com problemas de vazamento de água no motor. Esse veículo é utilizado pelo Departamento Municipal de Administração e também quando é necessário é emprestado para outros Departamentos para substituir outros veículos.

Já foi tentada uma solução desta avaria no veículo com a empresa SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65 que possui contrato com esta municipalidade para a manutenção dos veículos, onde foi plainado o cabeçote e também feita a substituição da junta do cabeçote, mas o problema não foi resolvido.

OBJETO

Postula o Diretor solução para o problema mecânico para o veículo **MARCOPOLO VOLARE W8 de Placa: HMH-4807** – que se encontra parado devido a “vazamento de água no motor”. Esclarece que o referido veículo passou pelos cuidados do profissional que presta serviços na área ao Município - SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65 – porém o problema não foi solucionado.

Portanto, trata-se de problema que exige rápida solução, pois o veículo “parado” traz transtornos ao regular encaminhamento para os serviços de transporte da Prefeitura, com prejuízo à comunidade.

DA LEGALIDADE

A dispensa de licitação para o caso em estudo encontra acolhida na nova Lei de Licitações (**Lei 14.133/2021**), conforme se infere do capítulo DA CONTRATAÇÃO DIRETA – do Processo de Contratação Direta - na redação do **art. 72**, que prevê os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação.

Para um melhor entendimento, reproduz-se o referido artigo.

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;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no **art. 23** desta Lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

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.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá **ser divulgado** e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

A dispensa de licitação, que é a situação pretendida, a regulação legal está no **art. 75**, coadjuvados por parágrafos e incisos.

Para o caso de conserto de veículo, o enquadramento se afigura possível no art. 75, inciso I, que tem a seguinte redação:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou **de serviços de manutenção de veículos automotores**;

CONCLUSÃO

Do exposto pode-se concluir existirem condições legais para que se contrate, **com dispensa de licitação**, o conserto do veículo **MARCOPOLO VOLARE W8 de Placa: HMM-4807**, tendo como embasamento o disposto no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

A contratação direta deve ser instruída com a documentação prevista nos incisos e parágrafo único do art. 72, acima reproduzidos.

Devem ser publicados os eventos previstos em Lei, dentro do prazo legal, como condição de eficácia para os atos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

Este é o parecer, que submete à consideração superior.

São Pedro da União, 26 de fevereiro de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Abel Celestino da Conceição".

Abel Celestino da Conceição

OAB 73606B

Assessoria Jurídica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000071 / 2022 - 26/04/2022
Unidade:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Requisitante:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FINALIDADE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.

Dotação:PROJETO ATIVIDADE: 2.007
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000
FICHA/FONTE DE RECURSO: 00045-100**Observações:**

item	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vlr. Total
00001	00028460	UN	ADITIVO MM100567 ADITIVO P VEICULO	00045-100	2,00	53,313	106,63
00002	00028461	UN	AE 961003400067 AE PARA VEICULO	00045-100	2,00	117,933	235,87
00003	00028462	UN	ANEL 7002746C1E ANEL 7002746C1E	00045-100	4,00	94,910	379,64
00004	00028463	UN	BG 528 STD BG 528 STD	00045-100	4,00	57,383	229,53
00005	00028464	PC	BICO 0433171870 BICO 0433171870	00045-100	4,00	641,050	2.564,20
00006	00028465	UN	BOMBA ALIMENTADORA 0440020047 BOMBA ALIMENTADORA 0440020047	00045-100	1,00	3.014,940	3.014,94
00007	00004272	PC	BOMBA D'AGUA BOMBA DAGUA	00045-100	1,00	827,530	827,53
00008	00004271	PC	BOMBA DE OLEO BOMBA DE OLEO	00045-100	1,00	1.298,850	1.298,85
00009	00006695	JG	BRONZINA BIELA BRONZINA BIELA	00045-100	4,00	278,540	1.114,16
00010	00006700	JG	BRONZINA MANCAL BRONZINA MANCAL	00045-100	5,00	176,600	883,00
00011	00028466	UN	BUCHA 9610043200034 BUCHA 961004320034901.323.02.85	00045-100	1,00	68,930	68,93
00012	00028467	UN	BUCHA 961083300017 BUCHA 961083300017	00045-100	1,00	90,526	90,53
00013	00028468	PC	BUJAO 922903520174E BUJAO 922903520174E	00045-100	1,00	67,833	67,83
00014	00028469	PC	CABECOTE 961201800225 CABECOTE 96120180022504010135529	00045-100	4,00	1.454,860	5.819,44
00015	00028470	UN	CALCO 961083400164E CALCO 961083400164E	00045-100	4,00	28,368	113,47
00016	00028471	PC	DEFLETOR 941009730064 DEFLETOR 941009730064	00045-100	1,00	12,120	12,12
00017	00028472	PC	ESFERA F00VC05001 ESFERA F00VC05001	00045-100	4,00	22,247	88,99
00018	00028473	PC	FILTRO W962 FILTRO W962	00045-100	1,00	73,560	73,56
00019	00028505	PC	FILTRO WK950/14 FILTRO WK950/14	00045-100	1,00	139,470	139,47
00020	00028475	UN	JUNTA 941280130026 JUNTA 941280130026	00045-100	1,00	969,930	969,93
00021	00028476	UN	JUNTA 961280130026 JUNTA 961280130026	00045-100	2,00	468,940	937,88
00022	00028506	PC	KITS K9342 STD KITS K9342 STD	00045-100	4,00	1.374,980	5.499,92
00023	00028478	UN	MANGUEIRA 941008610154 MANGUEIRA 941008610154	00045-100	1,00	58,113	58,11
00024	00028479	UN	MANGUEIRA 961008610214 MANGUEIRA 961008610214	00045-100	1,00	48,320	48,32
00025	00028480	UN	MANGUEIRA 961208610024 MANGUEIRA 961208610024	00045-100	1,00	51,996	52,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000071 / 2022 - 26/04/2022
Unidade:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Requisitante:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ítem	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vlr. Total
00026	00028481	UN	PARAFUSO 902002421045 PARAFUSO 902002421045	00045-100	8,00	9,616	76,93
00027	00028482	PC	REPARO F00N201973 REPARO FREIO F00N201973	00045-100	1,00	254,560	254,56
00028	00028483	PC	REPARO F00RJ02067 REPARO F00RJ02067	00045-100	4,00	499,740	1.998,96
00029	00028484	PC	REPARO F00VC99002 REPARO F00VC99002	00045-100	4,00	40,787	163,15
00030	00028485	PC	REPSOL ELAION 15W40 1L REPSOL ELAION 15W40 1L - OLEO	00045-100	12,00	36,120	433,44
00031	00028486	UN	RETENTOR F00ROP0253 RETENTOR F00ROP0253	00045-100	2,00	125,706	251,41
00032	00028487	PC	SENSOR 7004451C1E SENSOR 7004451C1E	00045-100	1,00	70,280	70,28
00033	00028488	PC	SENSOR 7005209C1E SENSOR 7005209C1E	00045-100	1,00	56,110	56,11
00034	00028490	PC	SENSOR 961200690034 SENSOR 961200690034	00045-100	1,00	287,500	287,50
00035	00028491	UN	SILICONE 284468 BLACK SILICONE 284468 BLACK	00045-100	1,00	79,820	79,82
00036	00028508	UN	TAMPA 922980120047 TAMPA 922980120047	00045-100	1,00	21,260	21,26
00037	00028493	UN	TRAVA 961204620014E TRAVA 961204620014E	00045-100	16,00	5,523	88,37
00038	00028494	UN	TUBO 941209060225E TUBO 941209060225E	00045-100	1,00	712,430	712,43
00039	00028495	UN	TUBO 941209060295 TUBO 941209060295	00045-100	1,00	360,980	360,98
00040	00028496	UN	TUBO 941209060305 TUBO 941209060305	00045-100	1,00	294,660	294,66
00041	00028497	UN	TUCHO 7001604C1E TUCHO 7001604C1E	00045-100	8,00	66,070	528,56
00042	00028509	UN	UNIDADE 1465ZS0110 UNIDADE 1465ZS0110	00045-100	1,00	1.186,580	1.186,58
00043	00028499	UN	VALVULA 904527420041E VALVULA 904527420041E	00045-100	1,00	246,740	246,74
00044	00028500	UN	VALVULA 961007570106 VALVULA 961007570106	00045-100	1,00	280,910	280,91
00045	00028501	UN	VALVULA 961254600124E VALVULA 961254600124E	00045-100	4,00	83,430	333,72
00046	00028502	UN	VALVULA 961254600134E VALVULA 961254600134E	00045-100	4,00	70,766	283,06
00047	00028503	UN	VALVULA F00N200798 VALVULA F00N200798	00045-100	1,00	858,980	858,98
00048	00028504	UN	VARETA 7000861C1E VARETA 7000861C1E	00045-100	4,00	29,780	119,12

33682,38

Dotação: PROJETO ATIVIDADE: 2.007 ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 FICHA/FONTE DE RECURSO: 00049-100	Observações:
--	---------------------

ítem	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vlr. Total
00049	00027949	SV	BRUNIR BIELA BRUNIR BIELA	00049-100	4,00	35,733	142,93
00050	00006719	SV	EMBUCHAR BIELAS	00049-100	4,00	41,820	167,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000071 / 2022 - 26/04/2022
Unidade:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Requisitante:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

item	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vlr. Total
			EMBUCHAR BIELAS				
00051	00027936	SV	BRUNIR MANCAIS BRUNIE MANCAIS	00049-100	1,00	183,650	183,650
00052	00007898	SV	EMBUCHAR COMANDO EMBUCHAR COMANDO	00049-100	1,00	77,990	77,990
00053	00027937	SV	PLAINAR BASE BLOCO PLAINAR BASE BLOCO	00049-100	1,00	163,440	163,440
00054	00027938	SV	MONTAGEM CABEÇOTE MONTAGEM CABEÇOTE	00049-100	4,00	32,720	130,880
00055	00006721	SV	POLIR COMANDO POLIR COMANDO	00049-100	1,00	93,280	93,280
00056	00027939	SV	ACERTAR ALTURA CAMISA ACERTAR ALTURA CAMISA	00049-100	4,00	131,840	527,360
00057	00027940	SV	FRIZAR CAMISA FRIZAR CAMISA	00049-100	4,00	107,300	429,200
00058	00027941	SV	ACERTAR ALTURA PISTÃO ACERTAR ALTURA PISTÃO	00049-100	4,00	26,226	104,904
00059	00027942	SV	DESMONTAGEM MOTOR DESMONTAGEM MOTOR	00049-100	1,00	183,170	183,170
00060	00027943	SV	EMBUCHAR PISTA VOLANTE EMBUCHAR PISTA VOLANTE	00049-100	1,00	240,873	240,873
00061	00027944	SV	INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO	00049-100	1,00	65,980	65,980
00062	00027945	SV	LAVAGEM QUIMICA COMPLETA LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	00049-100	1,00	265,956	265,956
00063	00007243	SV	MAO DE OBRA MAO DE OBRA	00049-100	1,00	2.650,310	2.650,310
00064	00006725	SV	MONTAGEM COMPLETA MOTOR MONTAGEM COMPLETA MOTOR	00049-100	1,00	1.798,890	1.798,890
00065	00005830	SV	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA	00049-100	1,00	181,246	181,246
00066	00006724	SV	RETIFICAR VOLANTE RETIFICAR VOLANTE	00049-100	1,00	176,110	176,110
00067	00027946	SV	REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO	00049-100	1,00	1.246,290	1.246,290
00068	00027947	SV	REVISAR COMMON RAIL REVISAR COMMON RAIL	00049-100	1,00	468,710	468,710
00069	00027948	SV	REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR	00049-100	4,00	278,580	1.114,320
00070	00007902	SV	POLIR VIRABREQUIM POLIR VIRABREQUIM	00049-100	1,00	94,700	94,700

10507,47

Dotação:PROJETO ATIVIDADE: 2.007
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000
FICHA/FONTE DE RECURSO: 00045-100**Observações:**

item	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vlr. Total
00071	00028507	PC	SENSOR 961200690074E SENSOR 961200690074E	00045-100	1,00	396,330	396,330

396,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

PEDIDO DE COMPRA

RESPONSÁVEL
Assinatura e Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022

Item *	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantid.	Unitário	Valor Total
Vencedor		7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ		04.155.741/0001-00					
Endereço		AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato		0000000000					
00001	00028460	ADITIVO MM100567 aditivo p veiculo		UN	2	49,79	99,58
00002	00028461	AE 961003400067 ae para veiculo		UN	2	116,45	232,90
00003	00028462	ANEL 7002746C1E anel 7002746c1e		UN	4	93,44	373,76
00004	00028463	BG 528 STD bg 528 std		UN	4	52,90	211,60
00005	00028464	BICO 0433171870 bico 0433171870		PC	4	549,26	2197,04
00006	00028465	BOMBA ALIMENTADORA 0440020047 bomba alimentadora 0440020047		UN	1	2.958,23	2958,23
00007	00004272	BOMBA D'AGUA bomba dagua		PC	1	803,56	803,56
00008	00004271	BOMBA DE OLEO bomba de oleo		PC	1	1.242,63	1242,63
00009	00006695	BRONZINA BIELA bronzina biela		JG	4	264,46	1057,84
00010	00006700	BRONZINA MANCAL bronzina mancal		JG	5	172,92	864,60
00011	00028466	BUCHA 9610043200034 bucha 961004320034901.323.02.85		UN	1	64,27	64,27
00012	00028467	BUCHA 961083300017 bucha 961083300017		UN	1	86,98	86,98
00013	00028468	BUJAO 922903520174E bujao 922903520174e		PC	1	66,08	66,08
00014	00028469	CABECOTE 961201800225 cabecote 96120180022504010135529		PC	4	1.424,02	5696,08


RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022							
Vencedor		7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ		04.155.741/0001-00					
Endereço		AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato		0000000000					
00015	00028470	CALCO 961083400164E calco 961083400164e		UN	4	27,43	109,72
00016	00028471	DEFLETOR 941009730064 defletor 941009730064		PC	1	11,02	11,02
00017	00028472	ESFERA F00VC05001 esfera f00vc05001		PC	4	21,82	87,28
00018	00028473	FILTRO W962 filtro w962		PC	1	70,35	70,35
00019	00028505	FILTRO WK950/14 filtro wk950/14		PC	1	137,32	137,32
00020	00028475	JUNTA 941280130026 junta 941280130026		UN	1	951,89	951,89
00021	00028476	JUNTA 961280130026 junta 961280130026		UN	2	459,42	918,84
00022	00028506	KITS K9342 STD kits k9342 std		PC	4	1.357,90	5431,60
00023	00028478	MANGUEIRA 941008610154 mangueira 941008610154		UN	1	56,42	56,42
00024	00028479	MANGUEIRA 961008610214 mangueira 961008610214		UN	1	47,47	47,47
00025	00028480	MANGUEIRA 961208610024 mangueira 961208610024		UN	1	49,16	49,16
00026	00028481	PARAFUSO 902002421045 parafuso 902002421045		UN	8	9,32	74,56
00027	00028482	REPARO F00N201973 reparo freio f00n201973		PC	1	247,51	247,51
00028	00028483	REPARO F00RJ02067 reparo f00rj02067		PC	4	496,71	1986,84
00029	00028484	REPARO F00VC99002 reparo f00vc99002		PC	4	39,65	158,60


RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022

Vencedor		7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ		04.155.741/0001-00					
Endereço		AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato		0000000000					
00030	00028485	REPSOL ELAION 15W40 1L repsol elaion 15w40 1l - oleo		PC	12	35,60	427,20
00031	00028486	RETENTOR F00R0P0253 retentor f00r0p0253		UN	2	123,67	247,34
00032	00028487	SENSOR 7004451C1E sensor 7004451c1e		PC	1	66,32	66,32
00033	00028488	SENSOR 7005209C1E sensor 7005209c1e		PC	1	54,25	54,25
00034	00028490	SENSOR 961200690034 sensor 961200690034		PC	1	277,74	277,74
00035	00028491	SILICONE 284468 BLACK silicone 284468 black		UN	1	76,12	76,12
00036	00028508	TAMPA 922980120047 tampa 922980120047		UN	1	20,21	20,21
00037	00028493	TRAVA 961204620014E trava 961204620014e		UN	16	5,42	86,72
00038	00028494	TUBO 941209060225E tubo 941209060225e		UN	1	698,45	698,45
00039	00028495	TUBO 941209060295 tubo 941209060295		UN	1	349,23	349,23
00040	00028496	TUBO 941209060305 tubo 941209060305		UN	1	288,20	288,20
00041	00028497	TUCHO 7001604C1E tucho 7001604c1e		UN	8	64,43	515,44
00042	00028509	UNIDADE 1465ZS0110 unidade 1465zs0110		UN	1	1.164,65	1164,65
00043	00028499	VALVULA 904527420041E valvula 904527420041e		UN	1	239,88	239,88
00044	00028500	VALVULA 961007570106		UN	1	272,94	272,94

RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022							
Vencedor		7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ		04.155.741/0001-00					
Endereço		AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato		0000000000					
		valvula 961007570106					
00045	00028501	VALVULA 961254600124E valvula 961254600124e		UN	4	77,98	311,92
00046	00028502	VALVULA 961254600134E valvula 961254600134e		UN	4	69,51	278,04
00047	00028503	VALVULA F00N200798 valvula f00n200798		UN	1	836,60	836,60
00048	00028504	VARETA 7000861C1E vareta 7000861c1e		UN	4	28,82	115,28
00049	00027949	BRUNIR BIELA brunir biela		SV	4	32,55	130,20
00050	00006719	EMBUCHAR BIELAS embuchar bielas		SV	4	39,43	157,72
00051	00027936	BRUNIR MANCAIS brunie mancais		SV	1	176,61	176,61
00052	00007898	EMBUCHAR COMANDO embuchar comando		SV	1	68,99	68,99
00053	00027937	PLAINAR BASE BLOCO plainar base bloco		SV	1	154,99	154,99
00054	00027938	MONTAGEM CABEÇOTE montagem cabeçote		SV	4	25,52	102,08
00055	00006721	POLIR COMANDO polir comando		SV	1	85,24	85,24
00056	00027939	ACERTAR ALTURA CAMISA acertar altura camisa		SV	4	123,06	492,24
00057	00027940	FRIZAR CAMISA frizar camisa		SV	4	96,71	386,84
00058	00027941	ACERTAR ALTURA PISTÃO acertar altura pistão		SV	4	23,84	95,36
00059	00027942			SV	1	178,23	178,23


RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022							
Vencedor		7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ		04.155.741/0001-00					
Endereço		AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato		0000000000					
		DESMONTAGEM MOTOR desmontagem motor					
00060	00027943	EMBUCHAR PISTA VOLANTE embuchar pista volante		SV	1	217,17	217,17
00061	00027944	INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO instalação de selo termico		SV	1	59,34	59,34
00062	00027945	LAVAGEM QUIMICA COMPLETA lavagem quimica completa		SV	1	238,53	238,53
00063	00007243	MAO DE OBRA mao de obra		SV	1	2.461,71	2461,71
00064	00006725	MONTAGEM COMPLETA MOTOR montagem completa motor		SV	1	1.760,93	1760,93
00065	00005830	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA servico de funilaria e pintura		SV	1	169,74	169,74
00066	00006724	RETIFICAR VOLANTE retificar volante		SV	1	169,74	169,74
00067	00027946	REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO revisar bomba alta pressao		SV	1	1.181,09	1181,09
00068	00027947	REVISAR COMMON RAIL revisar common rail		SV	1	407,94	407,94
00069	00027948	REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR revisar e calibrar bico injetor		SV	4	254,96	1019,84
00070	00007902	POLIR VIRABREQUIM polir virabrequim		SV	1	85,47	85,47
00071	00028507	SENSOR 961200690074E sensor 961200690074e		PC	1	379,74	379,74

Total do Fornecedor: 42.800,00


RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

DOCUMENTO DO PROCESSO

- - Processo Nº /	
Vencedor	
Endereço	
Contato	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA, ART. 75, INCISO I

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO HMM4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.



RESPONSÁVEL SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS CONSOLIDADO

DISPENSA Nº 000041/2022- 26/04/2022 - PROCESSO Nº 000058/2022

DESCRICAÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO HMM4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
	00027939	LOTE: - ACERTAR ALTURA CAMISA ACERTAR ALTURA CAMISA	SV	4,000	131,840	527,36
	00027941	LOTE: - ACERTAR ALTURA PISTÃO ACERTAR ALTURA PISTÃO	SV	4,000	26,226	104,90
	00028460	LOTE: - ADITIVO MM100567 ADITIVO P VEICULO	UN	2,000	53,313	106,63
	00028461	LOTE: - AE 961003400067 AE PARA VEICULO	UN	2,000	117,933	235,87
	00028462	LOTE: - ANEL 7002746C1E ANEL 7002746C1E	UN	4,000	94,910	379,64
	00028463	LOTE: - BG 528 STD BG 528 STD	UN	4,000	57,383	229,53
	00028464	LOTE: - BICO 0433171870 BICO 0433171870	PC	4,000	641,050	2.564,20
	00028465	LOTE: - BOMBA ALIMENTADORA 0440020047 BOMBA ALIMENTADORA 0440020047	UN	1,000	3014,940	3.014,94
	00004272	LOTE: - BOMBA D'AGUA BOMBA DAGUA	PC	1,000	827,530	827,53
	00004271	LOTE: - BOMBA DE OLEO BOMBA DE OLEO	PC	1,000	1298,850	1.298,85
	00006695	LOTE: - BRONZINA BIELA BRONZINA BIELA	JG	4,000	278,540	1.114,16
	00006700	LOTE: - BRONZINA MANCAL BRONZINA MANCAL	JG	5,000	176,600	883,00
	00027949	LOTE: - BRUNIR BIELA BRUNIR BIELA	SV	4,000	35,733	142,93
	00027936	LOTE: - BRUNIR MANCAIS BRUNIE MANCAIS	SV	1,000	183,650	183,65
	00028466	LOTE: - BUCHA 9610043200034 BUCHA 961004320034901.323.02.85	UN	1,000	68,930	68,93
	00028467	LOTE: - BUCHA 961083300017 BUCHA 961083300017	UN	1,000	90,526	90,53
	00028468	LOTE: - BUJAO 922903520174E BUJAO 922903520174E	PC	1,000	67,833	67,83
	00028469	LOTE: - CABECOTE 961201800225 CABECOTE 96120180022504010135529	PC	4,000	1454,860	5.819,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS CONSOLIDADO

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
	00028470	LOTE: - CALCO 961083400164E CALCO 961083400164E	UN	4,000	28,368	113,47
	00028471	LOTE: - DEFLETOR 941009730064 DEFLETOR 941009730064	PC	1,000	12,120	12,12
	00027942	LOTE: - DESMONTAGEM MOTOR DESMONTAGEM MOTOR	SV	1,000	183,170	183,17
	00006719	LOTE: - EMBUCHAR BIELAS EMBUCHAR BIELAS	SV	4,000	41,820	167,28
	00007898	LOTE: - EMBUCHAR COMANDO EMBUCHAR COMANDO	SV	1,000	77,990	77,99
	00027943	LOTE: - EMBUCHAR PISTA VOLANTE EMBUCHAR PISTA VOLANTE	SV	1,000	240,873	240,87
	00028472	LOTE: - ESFERA F00VC05001 ESFERA F00VC05001	PC	4,000	22,247	88,99
	00028473	LOTE: - FILTRO W962 FILTRO W962	PC	1,000	73,560	73,56
	00028505	LOTE: - FILTRO WK950/14 FILTRO WK950/14	PC	1,000	139,470	139,47
	00027940	LOTE: - FRIZAR CAMISA FRIZAR CAMISA	SV	4,000	107,300	429,20
	00027944	LOTE: - INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO	SV	1,000	65,980	65,98
	00028475	LOTE: - JUNTA 941280130026 JUNTA 941280130026	UN	1,000	969,930	969,93
	00028476	LOTE: - JUNTA 961280130026 JUNTA 961280130026	UN	2,000	468,940	937,88
	00028506	LOTE: - KITS K9342 STD KITS K9342 STD	PC	4,000	1374,980	5.499,92
	00027945	LOTE: - LAVAGEM QUIMICA COMPLETA LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	SV	1,000	265,956	265,96
	00028478	LOTE: - MANGUEIRA 941008610154 MANGUEIRA 941008610154	UN	1,000	58,113	58,11
	00028479	LOTE: - MANGUEIRA 961008610214 MANGUEIRA 961008610214	UN	1,000	48,320	48,32
	00028480	LOTE: - MANGUEIRA 961208610024 MANGUEIRA 961208610024	UN	1,000	51,996	52,00
	00007243	LOTE: - MAO DE OBRA MAO DE OBRA	SV	1,000	2650,310	2.650,31
	00027938	LOTE: - MONTAGEM CABEÇOTE MONTAGEM CABEÇOTE	SV	4,000	32,720	130,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS CONSOLIDADO

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
	00006725	LOTE: - MONTAGEM COMPLETA MOTOR MONTAGEM COMPLETA MOTOR	SV	1,000	1798,890	1.798,89
	00028481	LOTE: - PARAFUSO 902002421045 PARAFUSO 902002421045	UN	8,000	9,616	76,93
	00027937	LOTE: - PLAINAR BASE BLOCO PLAINAR BASE BLOCO	SV	1,000	163,440	163,44
	00006721	LOTE: - POLIR COMANDO POLIR COMANDO	SV	1,000	93,280	93,28
	00007902	LOTE: - POLIR VIRABREQUIM POLIR VIRABREQUIM	SV	1,000	94,700	94,70
	00028482	LOTE: - REPARO F00N201973 REPARO FREIO F00N201973	PC	1,000	254,560	254,56
	00028483	LOTE: - REPARO F00RJ02067 REPARO F00RJ02067	PC	4,000	499,740	1.998,96
	00028484	LOTE: - REPARO F00VC99002 REPARO F00VC99002	PC	4,000	40,787	163,15
	00028485	LOTE: - REPSOL ELAION 15W40 1L REPSOL ELAION 15W40 1L - OLEO	PC	12,000	36,120	433,44
	00028486	LOTE: - RETENTOR F00R0P0253 RETENTOR F00R0P0253	UN	2,000	125,706	251,41
	00006724	LOTE: - RETIFICAR VOLANTE RETIFICAR VOLANTE	SV	1,000	176,110	176,11
	00027946	LOTE: - REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO	SV	1,000	1246,290	1.246,29
	00027947	LOTE: - REVISAR COMMON RAIL REVISAR COMMON RAIL	SV	1,000	468,710	468,71
	00027948	LOTE: - REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR	SV	4,000	278,580	1.114,32
	00028487	LOTE: - SENSOR 7004451C1E SENSOR 7004451C1E	PC	1,000	70,280	70,28
	00028488	LOTE: - SENSOR 7005209C1E SENSOR 7005209C1E	PC	1,000	56,110	56,11
	00028490	LOTE: - SENSOR 961200690034 SENSOR 961200690034	PC	1,000	287,500	287,50
	00028507	LOTE: - SENSOR 961200690074E SENSOR 961200690074E	PC	1,000	396,330	396,33
	00005830	LOTE: - SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA	SV	1,000	181,246	181,25
	00028491	LOTE: - SILICONE 284468 BLACK	UN	1,000	79,820	79,82



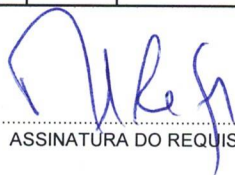
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO


R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS CONSOLIDADO

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		SILICONE 284468 BLACK				
	00028508	LOTE: - TAMPA 922980120047 TAMPA 922980120047	UN	1,000	21,260	21,26
	00028493	LOTE: - TRAVA 961204620014E TRAVA 961204620014E	UN	16,000	5,523	88,37
	00028494	LOTE: - TUBO 941209060225E TUBO 941209060225E	UN	1,000	712,430	712,43
	00028495	LOTE: - TUBO 941209060295 TUBO 941209060295	UN	1,000	360,980	360,98
	00028496	LOTE: - TUBO 941209060305 TUBO 941209060305	UN	1,000	294,660	294,66
	00028497	LOTE: - TUCHO 7001604C1E TUCHO 7001604C1E	UN	8,000	66,070	528,56
	00028509	LOTE: - UNIDADE 1465ZS0110 UNIDADE 1465ZS0110	UN	1,000	1186,580	1.186,58
	00028499	LOTE: - VALVULA 904527420041E VALVULA 904527420041E	UN	1,000	246,740	246,74
	00028500	LOTE: - VALVULA 961007570106 VALVULA 961007570106	UN	1,000	280,910	280,91
	00028501	LOTE: - VALVULA 961254600124E VALVULA 961254600124E	UN	4,000	83,430	333,72
	00028502	LOTE: - VALVULA 961254600134E VALVULA 961254600134E	UN	4,000	70,766	283,06
	00028503	LOTE: - VALVULA F00N200798 VALVULA F00N200798	UN	1,000	858,980	858,98
	00028504	LOTE: - VARETA 7000861C1E VARETA 7000861C1E	UN	4,000	29,780	119,12

VALOR MÉDIO DE MERCADO: 44.586,17


ASSINATURA DO REQUISITANTE


ASSINATURA DO RESP. APROVACAO

.....
DATA DA APROVACAO



Identificação do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI - PREFEITURA MUNICIPAL - Código: 0039081 - CPF/CNPJ: 18.666.172/0001-64

RUA: CEL. J. F. BARBOS 58 - CENTRO - SAO PEDRO DA UNIAO - MG - 37855000

(003)5554-1266

ORÇAMENTO 056604

Abertura: 14/04/2022

Última Alteração: 14/04/2022

Vendedor: CARLOS EDUARDO MANCINI Veículo: VOLARE W8 2009
Vendedor Externo: CESAR MANCINI Horímetro: 0
Mecânica: JOAO DE PAULA Motor: MWM/SERIE 12 4.12 TCE

Peças

Table with columns: Item, Código, Marca, Descrição, Unidade, Quantidade, R\$ Unitário, % Desconto, R\$ Total. Contains 49 items with handwritten corrections.

Total: 33.000,00

Total de Peças: 33.000,00

Total de peças: R\$ 38.931,88
Desconto de peças: 15,24% R\$ 5.931,88
Valor total de peças: R\$ 33.000,00
Total geral: R\$ 33.000,00

Ficha 45

Condições Comerciais

Forma de pagamento: Boleto Caixa (Retifica)
Condição de pagamento: 15 1 x 33.000,00 = 33.000,00
Validade do orçamento: 7 Dias 21/04/2022
Abertura da Produção: 18/04/2022

Relação de produtos poderá sofrer alteração no decorrer da execução dos serviços/montagem do motor.

Cláusulas do Orçamento

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 07 DIAS.

Autorizo a execução dos serviços e produtos acima orçados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI

**7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA**

CNPJ: 04.155.741/0001-00

AV PREF LUIZ A L RIBEIRO FILHO TONHO 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG
(035)3559-7100 - faturamento7car@direta.com

Identificação do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI - PREFEITURA MUNICIPAL - Código: 0039081 - CPF/CNPJ: 18.666.172/0001-64
RUA: CEL. J. F. BARBOS 58 - CENTRO - SAO PEDRO DA UNIAO - MG - 37855000
(003)5554-1266

ORÇAMENTO 056604

Abertura: 14/04/2022
Última Alteração: 14/04/2022

Vendedor: CARLOS EDUARDO MANCINI Veículo: VOLARE W8 2009
Vendedor Externo: CESAR MANCINI Horímetro: 0
Mecânica: JOAO DE PAULA Motor: MWM/SERIE 12 4.12 TCE

Serviços**Serviços a executar**

Código	Descrição	Quantidade	Tempo	R\$ Unitário	% Desconto	R\$ Total
C01	BIELA					
000074	BRUNIR BIELA 27949	4,00	0,00	37,02	12,07%	130,20
000054	EMBUCHAR BIELA 6710	4,00	0,00	44,85	12,08%	157,72
C02	BLOCO					
000102	BRUNIR MANCAIS	1,00	0,00	200,87	12,08%	176,61
000085	EMBUCHAR COMANDO	1,00	0,00	78,47	12,08%	68,99
000084	PLAINAR BASE BLOCO	1,00	0,00	176,29	12,08%	154,99
C04	CABECOTE					
000082	MONTAGEM CABEÇOTE	4,00	0,00	29,03	12,09%	102,08
C06	COMANDO					
000044	POLIR COMANDO 6721	1,00	0,00	96,95	12,08%	85,24
C07	VIRABREQUIM					
000035	POLIR VIRABREQUIM	1,00	0,00	97,21	12,08%	85,47
C03	CAMISA					
000080	ACERTAR ALTURA CAMISA	4,00	0,00	139,97	12,08%	492,24
000299	FRIZAR CAMISA	4,00	0,00	110,00	12,08%	386,84
C21	DIVERSOS					
000079	ACERTAR ALTURA PISTAO	4,00	0,00	27,11	12,06%	95,36
000052	DESMONTAGEM MOTOR	1,00	0,00	202,72	12,08%	178,23
000134	EMBUCHAR PISTA VOLANTE	1,00	0,00	247,01	12,08%	217,17
000207	INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO	1,00	0,00	67,50	12,09%	59,34
000058	LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	1,00	0,00	271,31	12,08%	238,53
000249	MAO DE OBRA	1,00	0,00	2.800,00	12,08%	2.461,71
000053	MONTAGEM MOTOR COMPLETA	1,00	0,00	2.002,92	12,08%	1.760,93
000064	PINTURA MOTOR 5830	1,00	0,00	193,07	12,08%	169,74
000069	RETIFICAR VOLANTE	1,00	0,00	193,07	12,08%	169,74
000221	REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO	1,00	0,00	1.343,40	12,08%	1.181,09
000256	REVISAR COMMON RAIL	1,00	0,00	464,00	12,08%	407,94
000070	REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR	4,00	0,00	290,00	12,08%	1.019,84
Total de Serviços a executar:						9.800,00
Total de Serviços:						9.800,00

Total de serviços: R\$ 11.146,71
Desconto de serviços: 12,08% R\$ 1.346,71
Serviços a executar 9.800,00
Valor total de serviços: R\$ 9.800,00

Total geral: R\$ 9.800,00

Condições Comerciais

Forma de pagamento: A Prazo
Condição de pagamento: 30 1 x 9.800,00 = 9.800,00
Validade do orçamento: 7 Dias 21/04/2022
Abertura da Produção: 18/04/2022

FICHA 49

Relação de produtos poderá sofrer alteração no decorrer da execução dos serviços/montagem do motor.

Cláusulas do Orçamento

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 07 DIAS.

Autorizo a execução dos serviços e produtos acima orçados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNI



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 7CAR RETIFICA DE MOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.155.741/0001-00
Certidão n°: 11631519/2022
Expedição: 12/04/2022, às 16:08:08
Validade: 09/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **7CAR RETIFICA DE MOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.155.741/0001-00**, **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.



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: 7CAR RETIFICA DE MOTORES EIRELI
CNPJ: 04.155.741/0001-00

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:55 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **1573.1A78.2ED8.4124**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

12/04



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.155.741/0001-00

Razão Social: 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA

Endereço: AV PREFEITO LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO FILHO 400 A / DIST
INDUSTRIAL / GUAXUPE / MG / 37800-000

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: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040501205865959685

Informação obtida em 12/04/2022 16:11:09

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

MECÂNICA UNIÃO BARBOSA ME

CNPJ:02.208.128/0001-70

RODOVIA MG 050 -Nº925 – PASSOS MG

TEL:(35) 3522-1204 OU (35) 9 9997-2967

PASSOS , 27 DE ABRIL DE 2022

SR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

CNPJ:18.666.172/0001-64

		DESCRIÇÃO	VALOR R\$				
Item	Código	Marca	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Bruto	R\$ Líquido
1	035720	MWM	ADITIVO MM100567	PC	2,00	117,90	100,00
2	030620	MWM	AE 961003400067	PC	2,00	275,00	233,00
3	038257	MWM	ANEL 7002746C1E	PC	4,00	442,00	375,00
4	029666	METAL	BG 528 STD	JG	4,00	251,64	214,60
5	999005		BICO 0433171870	UN	4,00	2.592,00	3.200,04
6	999007		BOMBA ALIMENTADORA 0440020047	UN	1,00	3.490,00	2.998,30
7	005229		BOMBA D'AGUA	PC	1,00	948,00	810,00
8	012465		BOMBA DE OLEO	PC	1,00	1.466,00	1.320,63
9	028406		BRONZINA BIELA 961204300127	JG	4,00	1.248,00	1.160,84
10	028407		BRONZINA MANCAL 941204300017	JG	5,00	1.020,00	868,58
11	013390	MWM	BUCHA 961004320034	PC	1,00	75,89	66,25
12	030049	MWM	BUCHA 961083300017	PC	1,00	103,62	88,63
13	002799	MWM	BUJAO 922903520174E	PC	1,00	77,96	68,62
14	036363	MWM	CABECOTE 961201800225	PC	4,00	6.720,00	5.920,41
15	032403	MWM	CALCO 961083400164E	PC	4,00	129,44	112,30
16	033606	MWM	DEFLETOR 941009730064	PC	1,00	13,00	11,96
17	037174	BOSCH	ESFERA F00VC05001	PC	4,00	103,96	88,29
18	000313	MANN	FILTRO W962	PC	1,00	83,00	72,33
19	030637	MANN	FILTRO WK950/14	PC	1,00	162,00	138,63
20	031791	MWM	JUNTA 941280130026	JG	1,00	1.123,00	958,75
21	031790	MWM	JUNTA 961280130026	JG	2,00	1.088,00	932,82
22	003083		KITS K9342 STD	PC	4,00	6.428,00	5.456,60
23	020968	MWM	MANGUEIRA 941008610154	PC	1,00	66,96	56,92
24	032130	MWM	MANGUEIRA 961008610214	PC	1,00	58,00	47,98
25	999004		MANGUEIRA 961208610024	UN	1,00	58,00	51,20
26	014293	MWM	PARAFUSO 902002421045	PC	8,00	89,20	75,60
27	030494	BOSCH	REPARO F00N201973	PC	1,00	296,00	249,59
28	999006		REPARO F00RJ02067	UN	4,00	2.374,00	1.998,52
29	037173	BOSCH	REPARO F00VC99002	PC	4,00	187,80	159,85
30	032338	REPSO	REPSOL ELAION 15W40 1L	UN	12,00	507,00	432,20
31	037315	BOSCH	RETENTOR F00R0P0253	PC	2,00	291,80	251,30
32	038290	MWM	SENSOR 7004451C1E	PC	1,00	78,25	66,52
33	999001		SENSOR 7005209C1E	UN	1,00	68,00	54,63
34	999002		SENSOR 96120069007E	UN	1,00	448,00	381,30
35	030646	MWM	SENSOR 961200690034	PC	1,00	327,89	279,60
36	027438	LOCTI	SILICONE 284468 BLACK	PC	1,00	89,80	78,20
37	028256	MWM	TAMPA 92298120047	PC	1,00	24,84	21,20
38	037589	MWM	TRAVA 961204620014E	PC	16,00	102,20	88,0

39	036623	MWM	TUBO 941209060225E	PC	1,00	824,00	699,49
40	999003		TUBO 941209060295	UN	1,00	412,00	359,21
41	030633	MWM	TUBO 941209060305	PC	1,00	340,00	299,20
42	032685	MWM	TUCHO 7001604C1E	PC	8,00	608,28	516,41
43	034899	BOSCH	UNIDADE 1465ZS0110	PC	1,00	1.384,00	1.168,36
44	036262	MWM	VALVULA 904527420041E	PC	1,00	283,00	241,38
45	020967	MWM	VALVULA 961007570106	PC	1,00	322,00	274,00
46	034969	MWM	VALVULA 961254600124E	PC	4,00	368,00	341,00
47	034970	MWM	VALVULA 961254600134E	PC	4,00	328,00	279,20
48	037260	BOSCH	VALVULA F00N200798	PC	1,00	986,98	838,00
49	035788	MWM	VARETA 7000861C1E	PC	4,00	138,00	116,29
						Total:	34521,73

VADILSON

BARBOSA:0220

8128000170

Assinado de forma digital
por VADILSON
BARBOSA:02208128000170
Dados: 2022.05.03 08:50:54
-03'00'

VADILSON BARBOSA ME

02.208.128/0001-70

MECÂNICA UNIÃO BARBOSA ME

CNPJ:02.208.128/0001-70

RODOVIA MG 050 -Nº925 – PASSOS MG

TEL:(35) 3522-1204 OU (35) 9 9997-2967

PASSOS , 27 DE ABRIL DE 2022

SR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

CNPJ:18.666.172/0001-64

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
BRUNIR BIELA QUATRO BIELA	4 150,00 ✓
EMBUCHAR BIELA	4 180,00 ✓
BRUNIR MANCAIS	190,00 ✓
EMBUCHAR COMANDO	90,00 ✓
PLAINAR BASE DO BLOCO	170,00 ✓
MONTAGEM BASE CABEÇOTE	4 150,00 ✓
POLIR COMANDO	100,00 ✓
POLIR VIRABREQUIM	100,00 ✓
ACERTAR ALTURA DA CAMISA	4 550,00 ✓
FRISA CAMISA	4 450,00 ✓
ACERTA ALTURA DO PISTÃO	4 100,00 ✓
DESMONTAGEM MOTOR	190,00 ✓
EMBUCHAR PISTA DO VOLANTE	280,00 ✓
INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO	70,00 ✓
LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	300,00 ✓
MÃO DE OBRA	2.950,00 ✓
MONTAGEM MOTOR COMPLETA	1.800,00 ✓
PINTURA DO MOTOR	190,00 ✓
RETIFICAR VOLANTE	180,00 ✓
REVISAR BOMBA ALTA PRESÃO	1.300,00 ✓
REVISAR COMMON RAIL	500,00
REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR	4 1.200,00

TOTAL GERAL: _____ 11.190,00

VADILSON

BARBOSA:022

08128000170

Assinado de forma
digital por VADILSON
BARBOSA:0220812800
0170
Dados: 2022.04.28
08:49:24 -03'00'

VADILSON BARBOSA ME

02.208.128/0001-70

RETÍFICA MOCOCA LTDA.

CNPJ: 02.890.486/0001-06 I.E.: 453.046.295.110

TEL.: (19) 3656-5060/3665-1806

AV. JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 3.329, JD CENTRAL PRÍCOLI, CEP: 13.735-000 – MOCOCA – SP

MOTOR: MWM/SÉRIE 12 VOLARE W8 2009

Aditivo MM100567	2	60,15	120,30
AE 961003400067	2	120,85	241,70
Anel	4	97,56	390,24
BB 961204300127	4	280,96	1.123,84
BC 941204300017	5	183,18	915,90
BG 528 STD	4	65,60	262,40
Bico 0433171870	4	573,89	2.295,56
Bomba 0440020047	1	3.088,30	3.088,30
Bomba 20162	1	869,05	869,05
Bomba 961257300046E	1	1.333,30	1.333,30
Bucha 961004320034	1	76,28	76,28
Bucha 961083300017	1	95,97	95,97
Bujão 922903520174E	1	68,80	68,80
Cabeçote 961201800225	4	1.460,48	5.841,92
Calco 961083400164E	4	29,60	118,40
Defletor 9410097300064	1	13,40	13,40
Esfera F00VC05001	4	22,85	91,40
Filtro W962	1	78,00	78,00
Filtro WK950/14	1	142,48	142,48
Junta 941280130026	1	999,17	999,17
Junta 961280130026	2	481,00	962,00
Kits K9342 STD	4	1.402,90	5.611,60
Mangueira 941008610154	1	61,00	61,00
Mangueira 961008610214	1	49,90	49,90
Mangueira 961208610024E	1	55,63	55,63
Parafuso 902002421045	8	10,08	80,64
Reparo F00N201973	1	266,60	266,60
Reparo F00VC99002	4	42,75	171,00
Rpsol Elaion15W40 1lt	12	36,75	441,00
Retentor F00R0P0253	2	127,80	255,60
Sensor 7004451C1E	1	78,00	78,00
Sensor 7005209C1E	1	59,45	59,45
Sensor 961200690034	1	305,18	305,18
Sensor 961200690074E	1	427,96	427,96
Silicone 284468 Black	1	85,14	85,14
Tampa 922980120047	1	22,39	22,39
Termostato 961007570106E	2	147,90	295,80
Trava 961204620014E	16	5,65	90,40
Tubo 961209060225E	1	739,35	739,35

Retífica Ananias Guara
02.890.486/0001-06
RETÍFICA MOCOCA
LTDA.
Av. João Batista L. Figueiredo, 3329
Jd. Central Pricoli - CEP 13.735-000
Mococa - SP

RETÍFICA MOCOCA LTDA.

CNPJ: 02.890.486/0001-06 I.E.: 453.046.295.110

TEL.: (19) 3656-5060/3665-1806

AV. JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 3.329, JD CENTRAL PRÍCOLI, CEP: 13.735-000 – MOCOCA – SP

MOTOR: MWM/SÉRIE 12 VOLARE W8 2009

Tubo 941209060295E	1	374,50	374,50
Tubo 941209060305	1	296,60	296,60
Tucho 7001604C1E	8	69,25	554,00
Unidade 1465ZS0110	1	1.226,75	1.226,75
Valvula 904527420041	1	258,98	258,98
Valvula 961254600124E	4	87,06	348,24
Valvula 961284600134	4	72,99	291,96
Valvula F00N200798	1	902,35	902,35
Valvula F00RJ02067	4	502,90	2.011,60
Vareta 7000861C1E	4	31,45	125,80

Total Peças	137	17.888,13	34.615,83
--------------------	------------	------------------	------------------

Total Geral	45.000,00		
--------------------	------------------	--	--

Semira Ananias Cepurano
02.890.486/0001-06

RETÍFICA MOCOCA
LTDA.

Av. João Batista L. Figueiredo, 3329
Jd. Central Prícoli - CEP 13.735-000
Mococa - SP

RETÍFICA MOCOCA LTDA.

CNPJ: 02.890.486/0001-06 I.E.: 453.046.295.110

TEL.: (19) 3656-5060/3665-1806

AV. JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 3.329, JD CENTRAL PRÍCOLI, CEP: 13.735-000 – MOCOCA – SP

MOTOR: MWM/SÉRIE 12 VOLARE W8 2009

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
-----------	------------	----------------	-------------

BIELA

Brunir Biela	4	37,15	148,60
Embuchar Biela	4	41,03	164,12

BLOCO

Brunir Mancais	1	184,36	184,36
Embuchar Comando	1	75,00	75,00
Plainar Base Bloco	1	165,34	165,34

CABEÇOTE

Montagem Cabeçote	4	35,14	140,56
-------------------	---	-------	--------

COMANDO

Polir Comando	1	94,60	94,60
---------------	---	-------	-------

VIRABREQUIM

Polir Virabrequim	1	98,65	98,65
-------------------	---	-------	-------

CAMISA

Acertar Altura Camisa	4	134,98	539,92
Frizar Camisa	4	112,70	450,80

DIVERSOS

Acertar altura pistão	4	29,84	119,36
Desmontagem Motor	1	181,28	181,28
Embuchar Volante	1	225,45	225,45
Instalação De Selo Termico	1	68,60	68,60
Lavagem Química Completa	1	259,34	259,34
Mão De Obra	1	2.539,23	2.539,23
Montagem Motor Completa	1	1.835,75	1.835,75
Pintura Motor	1	184,00	184,00
Retificar Volante	1	178,60	178,60
Revisar Bomba Alta Pressão	1	1.257,80	1.257,80
Revisar Common Rail	1	498,21	498,21
Revisar e Calibrar Bico Injetor	4	280,80	1.123,20
Total de Serviços		8.517,85	10.384,17

5053677
Retífica Aramis Guan
02.890.486/0001-06
RETÍFICA MOCOCA
LTDA.

Av. João Batista L. Figueiredo, 3329
Jd. Central Prícoli - CEP 13.735-000
Mococa - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
 CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

03/05/2022 11:13:11

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - CONSOLIDADO Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022 - MENOR PREÇO POR ÍTEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.		RETIFICA MOCOCA LTDA		VADILSON BARBOSA ME		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001	00028460		ADITIVO MM100567 ADITIVO P VEICULO	UN	2,000	49,790	99,58	60,150	120,30	50,000	100,00	
00002	00028461		AE 961003400067 AE PARA VEICULO	UN	2,000	116,450	232,90	120,850	241,70	116,500	233,00	
00003	00028462		ANEL 7002746C1E ANEL 7002746C1E	UN	4,000	93,440	373,76	97,560	390,24	93,750	375,00	
00004	00028463		BG 528 STD BG 528 STD	UN	4,000	52,900	211,60	65,600	262,40	53,650	214,60	
00005	00028464		BICO 0433171870 BICO 0433171870	PC	4,000	549,260	2.197,04	573,890	2.295,56	800,010	3.200,04	
00006	00028465		BOMBA ALIMENTADORA 0440020047 BOMBA ALIMENTADORA 0440020047	UN	1,000	2.958,230	2.958,23	3.088,300	3.088,30	2.998,300	2.998,30	
00007	00004272		BOMBA D'AGUA BOMBA DAGUA	PC	1,000	803,560	803,56	869,050	869,05	810,000	810,00	
00008	00004271		BOMBA DE OLEO BOMBA DE OLEO	PC	1,000	1.242,630	1.242,63	1.333,300	1.333,30	1.320,630	1.320,63	
00009	00006695		BRONZINA BIELA BRONZINA BIELA	JG	4,000	264,460	1.057,84	280,960	1.123,84	290,210	1.160,84	
00010	00006700		BRONZINA MANCAL BRONZINA MANCAL	JG	5,000	172,920	864,60	183,180	915,90	173,716	868,58	
00011	00028466		BUCHA 9610043200034 BUCHA 961004320034901.323.02.85	UN	1,000	64,270	64,27	76,280	76,28	66,250	66,25	
00012	00028467		BUCHA 961083300017 BUCHA 961083300017	UN	1,000	86,980	86,98	95,970	95,97	88,630	88,63	
00013	00028468		BUJAO 922903520174E BUJAO 922903520174E	PC	1,000	66,080	66,08	68,800	68,80	68,620	68,62	
00014	00028469		CABECOTE 961201800225 CABECOTE 96120180022504010135529	PC	4,000	1.424,020	5.696,08	1.460,480	5.841,92	1.480,102	5.920,41	
00015	00028470		CALCO 961083400164E CALCO 961083400164E	UN	4,000	27,430	109,72	29,600	118,40	28,075	112,30	
00016	00028471		DEFLETOR 941009730064 DEFLETOR 941009730064	PC	1,000	11,020	11,02	13,400	13,40	11,960	11,96	
00017	00028472		ESFERA F00VC05001 ESFERA F00VC05001	PC	4,000	21,820	87,28	22,850	91,40	22,073	88,29	
00018	00028473		FILTRO W962 FILTRO W962	PC	1,000	70,350	70,35	78,000	78,00	72,330	72,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
 CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

03/05/2022 11:13:11

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.		RETIFICA MOCOCA LTDA		VADILSON BARBOSA ME		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00019		00028505	FILTRO WK950/14 FILTRO WK950/14	PC	1,000							
00020		00028475	JUNTA 941280130026 JUNTA 941280130026	UN	1,000	951,890	951,89	999,170	999,17	958,750	958,75	958,75
00021		00028476	JUNTA 961280130026 JUNTA 961280130026	UN	2,000	459,420	918,84	481,000	962,00	466,410	932,82	932,82
00022		00028506	KITS K9342 STD KITS K9342 STD	PC	4,000	1.357,900	5.431,60	1.402,900	5.611,60	1.364,150	5.456,60	5.456,60
00023		00028478	MANGUEIRA 941008610154 MANGUEIRA 941008610154	UN	1,000	56,420	56,42	61,000	61,00	56,920	56,92	56,92
00024		00028479	MANGUEIRA 961008610214 MANGUEIRA 961008610214	UN	1,000	47,470	47,47	49,900	49,90	47,600	47,60	47,60
00025		00028480	MANGUEIRA 961208610024 MANGUEIRA 961208610024	UN	1,000	49,160	49,16	55,630	55,63	51,200	51,20	51,20
00026		00028481	PARAFUSO 902002421045 PARAFUSO 902002421045	UN	8,000	9,320	74,56	10,080	80,64	9,450	75,60	75,60
00027		00028482	REPARO F00N201973 REPARO FREIO F00N201973	PC	1,000	247,510	247,51	266,600	266,60	249,590	249,59	249,59
00028		00028483	REPARO F00RJ02067 REPARO F00RJ02067	PC	4,000	496,710	1.986,84	502,900	2.011,60	499,630	1.998,52	1.998,52
00029		00028484	REPARO F00VC99002 REPARO F00VC99002	PC	4,000	39,650	158,60	42,750	171,00	39,962	159,85	159,85
00030		00028485	REPSOL ELAION 15W40 1L REPSOL ELAION 15W40 1L - OLEO	PC	12,000	35,600	427,20	36,750	441,00	36,016	432,19	432,19
00031		00028486	RETENTOR F00R0P0253 RETENTOR F00R0P0253	UN	2,000	123,670	247,34	127,800	255,60	125,650	251,30	251,30
00032		00028487	SENSOR 7004451C1E SENSOR 7004451C1E	PC	1,000	66,320	66,32	78,000	78,00	66,520	66,52	66,52
00033		00028488	SENSOR 7005209C1E SENSOR 7005209C1E	PC	1,000	54,250	54,25	59,450	59,45	54,630	54,63	54,63
00034		00028490	SENSOR 961200690034 SENSOR 961200690034	PC	1,000	277,740	277,74	305,180	305,18	279,600	279,60	279,60
00035		00028491	SILICONE 284468 BLACK SILICONE 284468 BLACK	UN	1,000	76,120	76,12	85,140	85,14	78,200	78,20	78,20
00036		00028508	TAMPA 922980120047 TAMPA 922980120047	UN	1,000	20,210	20,21	22,390	22,39	21,200	21,20	21,20
00037		00028493	TRAVA 961204620014E TRAVA 961204620014E	UN	16,000	5,420	86,72	5,650	90,40	5,500	88,00	88,00
00038		00028494	TUBO 941209060225E TUBO 941209060225E	UN	1,000	698,450	698,45	739,350	739,35	699,490	699,49	699,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
 CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

03/05/2022 11:13:11

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.		RETIFICA MOCOCA LTDA		VADILSON BARBOSA ME		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00039		00028495	TUBO 941209060295 TUBO 941209060295	UN	1,000	349,230	349,23	374,500	374,50	359,210	359,21	
00040		00028496	TUBO 941209060305 TUBO 941209060305	UN	1,000	288,200	288,20	296,600	296,60	299,200	299,20	
00041		00028497	TUCHO 7001604C1E TUCHO 7001604C1E	UN	8,000	64,430	515,44	69,250	554,00	64,551	516,41	
00042		00028509	UNIDADE 1465ZS0110 UNIDADE 1465ZS0110	UN	1,000	1.164,650	1.164,65	1.226,750	1.226,75	1.168,360	1.168,36	
00043		00028499	VALVULA 904527420041E VALVULA 904527420041E	UN	1,000	239,880	239,88	258,980	258,98	241,380	241,38	
00044		00028500	VALVULA 961007570106 VALVULA 961007570106	UN	1,000	272,940	272,94	295,800	295,80	274,000	274,00	
00045		00028501	VALVULA 961254600124E VALVULA 961254600124E	UN	4,000	77,980	311,92	87,060	348,24	85,250	341,00	
00046		00028502	VALVULA 961254600134E VALVULA 961254600134E	UN	4,000	69,510	278,04	72,990	291,96	69,800	279,20	
00047		00028503	VALVULA F00N200798 VALVULA F00N200798	UN	1,000	836,600	836,60	902,350	902,35	838,000	838,00	
00048		00028504	VARETA 7000861C1E VARETA 7000861C1E	UN	4,000	28,820	115,28	31,450	125,80	29,072	116,29	
00049		00027949	BRUNIR BIELA BRUNIR BIELA	SV	4,000	32,550	130,20	37,150	148,60	37,500	150,00	
00050		00006719	EMBUCHAR BIELAS EMBUCHAR BIELAS	SV	4,000	39,430	157,72	41,030	164,12	45,000	180,00	
00051		00027936	BRUNIR MANCAIS BRUNIE MANCAIS	SV	1,000	176,610	176,61	184,360	184,36	190,000	190,00	
00052		00007898	EMBUCHAR COMANDO EMBUCHAR COMANDO	SV	1,000	68,990	68,99	75,000	75,00	90,000	90,00	
00053		00027937	PLAINAR BASE BLOCO PLAINAR BASE BLOCO	SV	1,000	154,990	154,99	165,340	165,34	170,000	170,00	
00054		00027938	MONTAGEM CABEÇOTE MONTAGEM CABEÇOTE	SV	4,000	25,520	102,08	35,140	140,56	37,500	150,00	
00055		00006721	POLIR COMANDO POLIR COMANDO	SV	1,000	85,240	85,24	94,600	94,60	100,000	100,00	
00056		00027939	ACERTAR ALTURA CAMISA ACERTAR ALTURA CAMISA	SV	4,000	123,060	492,24	134,980	539,92	137,500	550,00	
00057		00027940	FRIZAR CAMISA FRIZAR CAMISA	SV	4,000	96,710	386,84	112,700	450,80	112,500	450,00	
00058		00027941	ACERTAR ALTURA PISTÃO ACERTAR ALTURA PISTÃO	SV	4,000	23,840	95,36	29,840	119,36	25,000	100,00	
			DESMONTAGEM MOTOR DESMONTAGEM MOTOR									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
 CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

03/05/2022 11:13:11

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.		RETIFICA MOCOCA LTDA		VADILSON BARBOSA ME		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00059		00027942		SV	1,000	178,230	178,23	181,280	181,28	190,000	190,00	
00060		00027943	EMBUCHAR PISTA VOLANTE EMBUCHAR PISTA VOLANTE	SV	1,000	217,170	217,17	225,450	225,45	280,000	280,00	
00061		00027944	INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO	SV	1,000	59,340	59,34	68,600	68,60	70,000	70,00	
00062		00027945	LAVAGEM QUIMICA COMPLETA LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	SV	1,000	238,530	238,53	259,340	259,34	300,000	300,00	
00063		00007243	MAO DE OBRA MAO DE OBRA	SV	1,000	2.461,710	2.461,71	2.539,230	2.539,23	2.950,000	2.950,00	
00064		00006725	MONTAGEM COMPLETA MOTOR MONTAGEM COMPLETA MOTOR	SV	1,000	1.760,930	1.760,93	1.835,750	1.835,75	1.800,000	1.800,00	
00065		00005830	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA	SV	1,000	169,740	169,74	184,000	184,00	190,000	190,00	
00066		00006724	RETIFICAR VOLANTE RETIFICAR VOLANTE	SV	1,000	169,740	169,74	178,600	178,60	180,000	180,00	
00067		00027946	REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO	SV	1,000	1.181,090	1.181,09	1.257,800	1.257,80	1.300,000	1.300,00	
00068		00027947	REVISAR COMMON RAIL REVISAR COMMON RAIL	SV	1,000	407,940	407,94	498,210	498,21	500,000	500,00	
00069		00027948	REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR	SV	4,000	254,960	1.019,84	280,800	1.123,20	300,000	1.200,00	
00070		00007902	POLIR VIRABREQUIM POLIR VIRABREQUIM	SV	1,000	85,470	85,47	98,650	98,65	100,000	100,00	
00071		00028507	SENSOR 961200690074E SENSOR 961200690074E	PC	1,000	379,740	379,74	427,960	427,96	381,300	381,30	
						42.800,00		45.148,60		45.811,34		

Valor Total OBTIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

... QUADRO DE VENCEDORES ...

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022						
Vencedor	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ	04.155.741/0001-00					
Endereço	AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TONHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato	0000000000					
	SENSOR 961200690074E sensor 961200690074e		PC	1	379,7400	379,74

Total do Fornecedor: 42.800,00

Total Geral: 42.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

... QUADRO DE VENCEDORES ...

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022						
Vencedor	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ	04.155.741/0001-00					
Endereço	AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TONDONHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato	0000000000					
Lote						
Ítem *	Especificação	Marca	Unid.	Quantid.	Unitário	Valor Total
	ADITIVO MM100567 aditivo p veiculo		UN	2	49,7900	99,58
	AE 961003400067 ae para veiculo		UN	2	116,4500	232,90
	ANEL 7002746C1E anel 7002746c1e		UN	4	93,4400	373,76
	BG 528 STD bg 528 std		UN	4	52,9000	211,60
	BICO 0433171870 bico 0433171870		PC	4	549,2600	2.197,04
	BOMBA ALIMENTADORA 0440020047 bomba alimentadora 0440020047		UN	1	2.958,2300	2.958,23
	BOMBA D"AGUA bomba dagua		PC	1	803,5600	803,56
	BOMBA DE OLEO bomba de oleo		PC	1	1.242,6300	1.242,63
	BRONZINA BIELA bronzina biela		JG	4	264,4600	1.057,84
	BRONZINA MANCAL bronzina mancal		JG	5	172,9200	864,60
	BUCHA 9610043200034 bucha 961004320034901.323.02.85		UN	1	64,2700	64,27
	BUCHA 961083300017 bucha 961083300017		UN	1	86,9800	86,98
	BUJAO 922903520174E bujao 922903520174e		PC	1	66,0800	66,08
	CABECOTE 961201800225 cabecote 96120180022504010135529		PC	4	1.424,0200	5.696,08
	CALCO 961083400164E calco 961083400164e		UN	4	27,4300	109,72
	DEFLETOR 941009730064 defletor 941009730064		PC	1	11,0200	11,02
	ESFERA F00VC05001		PC	4	21,8200	87,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

... QUADRO DE VENCEDORES ...

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022						
Vencedor	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ	04.155.741/0001-00					
Endereço	AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato	0000000000					
	esfera f00vc05001					
	FILTRO W962 filtro w962		PC	1	70,3500	70,35
	FILTRO WK950/14 filtro wk950/14		PC	1	137,3200	137,32
	JUNTA 941280130026 junta 941280130026		UN	1	951,8900	951,89
	JUNTA 961280130026 junta 961280130026		UN	2	459,4200	918,84
	KITS K9342 STD kits k9342 std		PC	4	1.357,9000	5.431,60
	MANGUEIRA 941008610154 mangueira 941008610154		UN	1	56,4200	56,42
	MANGUEIRA 961008610214 mangueira 961008610214		UN	1	47,4700	47,47
	MANGUEIRA 961208610024 mangueira 961208610024		UN	1	49,1600	49,16
	PARAFUSO 902002421045 parafuso 902002421045		UN	8	9,3200	74,56
	REPARO F00N201973 reparo freio f00n201973		PC	1	247,5100	247,51
	REPARO F00RJ02067 reparo f00rj02067		PC	4	496,7100	1.986,84
	REPARO F00VC99002 reparo f00vc99002		PC	4	39,6500	158,60
	REPSOL ELAION 15W40 1L repsol elaion 15w40 1l - oleo		PC	12	35,6000	427,20
	RETENTOR F00R0P0253 retentor f00r0p0253		UN	2	123,6700	247,34
	SENSOR 7004451C1E sensor 7004451c1e		PC	1	66,3200	66,32
	SENSOR 7005209C1E sensor 7005209c1e		PC	1	54,2500	54,25
	SENSOR 961200690034 sensor 961200690034		PC	1	277,7400	277,74
			UN	1	76,1200	76,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
 CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

* ... QUADRO DE VENCEDORES ... *

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022						
Vencedor	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ	04.155.741/0001-00					
Endereço	AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato	0000000000					
	SILICONE 284468 BLACK silicone 284468 black					
	TAMPA 922980120047 tampa 922980120047		UN	1	20,2100	20,21
	TRAVA 961204620014E trava 961204620014e		UN	16	5,4200	86,72
	TUBO 941209060225E tubo 941209060225e		UN	1	698,4500	698,45
	TUBO 941209060295 tubo 941209060295		UN	1	349,2300	349,23
	TUBO 941209060305 tubo 941209060305		UN	1	288,2000	288,20
	TUCHO 7001604C1E tucho 7001604c1e		UN	8	64,4300	515,44
	UNIDADE 1465ZS0110 unidade 1465zs0110		UN	1	1.164,6500	1.164,65
	VALVULA 904527420041E valvula 904527420041e		UN	1	239,8800	239,88
	VALVULA 961007570106 valvula 961007570106		UN	1	272,9400	272,94
	VALVULA 961254600124E valvula 961254600124e		UN	4	77,9800	311,92
	VALVULA 961254600134E valvula 961254600134e		UN	4	69,5100	278,04
	VALVULA F00N200798 valvula f00n200798		UN	1	836,6000	836,60
	VARETA 7000861C1E vareta 7000861c1e		UN	4	28,8200	115,28
	BRUNIR BIELA brunir biela		SV	4	32,5500	130,20
	EMBUCHAR BIELAS embuchar bielas		SV	4	39,4300	157,72
	BRUNIR MANCAIS brunie mancais		SV	1	176,6100	176,61
	EMBUCHAR COMANDO embuchar comando		SV	1	68,9900	68,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

... QUADRO DE VENCEDORES ...

Dispensa Nº 000041/2022 - 26/04/2022 - Processo Nº 000058/2022						
Vencedor	7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA.					
CNPJ	04.155.741/0001-00					
Endereço	AV PREF LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO TOTOINHO, 400 - POLO INDUSTRIAL - GUAXUPE - MG - CEP:					
Contato	0000000000					
	PLAINAR BASE BLOCO plainar base bloco		SV	1	154,9900	154,99
	MONTAGEM CABEÇOTE montagem cabeçote		SV	4	25,5200	102,08
	POLIR COMANDO polir comando		SV	1	85,2400	85,24
	ACERTAR ALTURA CAMISA acertar altura camisa		SV	4	123,0600	492,24
	FRIZAR CAMISA frizar camisa		SV	4	96,7100	386,84
	ACERTAR ALTURA PISTÃO acertar altura pistão		SV	4	23,8400	95,36
	DESMONTAGEM MOTOR desmontagem motor		SV	1	178,2300	178,23
	EMBUCHAR PISTA VOLANTE embuchar pista volante		SV	1	217,1700	217,17
	INSTALAÇÃO DE SELO TERMICO instalação de selo termico		SV	1	59,3400	59,34
	LAVAGEM QUIMICA COMPLETA lavagem quimica completa		SV	1	238,5300	238,53
	MAO DE OBRA mao de obra		SV	1	2.461,7100	2.461,71
	MONTAGEM COMPLETA MOTOR montagem completa motor		SV	1	1.760,9300	1.760,93
	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA servico de funilaria e pintura		SV	1	169,7400	169,74
	RETIFICAR VOLANTE retificar volante		SV	1	169,7400	169,74
	REVISAR BOMBA ALTA PRESSAO revisar bomba alta pressao		SV	1	1.181,0900	1.181,09
	REVISAR COMMON RAIL revisar common rail		SV	1	407,9400	407,94
	REVISAR E CALIBRAR BICO INJETOR revisar e calibrar bico injetor		SV	4	254,9600	1.019,84
	POLIR VIRABREQUIM polir virabrequim		SV	1	85,4700	85,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

PARECER JURÍDICO

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº 58/2022 que tem por objetivo viabilizar a contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. Considerando os documentos apresentados vem, com substrato no art. 53, parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar parecer.

A documentação juntada está assim representada:

I – Solicitação do Departamento Municipal de Administração, com o pedido de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, com uma estimativa de custo de R\$ 44.586,17, (quarenta e quatro mil quinhentos oitenta e seis reais e dezessete centavos).

I-I – O pedido do Departamento Municipal de Administração, firmado pelos seu Diretor, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se a aquisição. Portanto, a contratação requerida nada mais é do que uma ordem de fornecimento imediata.

Conforme disposto na solicitação, pode-se deduzir que estão atendidas as exigências do inciso I, art. 72, da Lei Federal nº 14.133/2021.

II – De posse do pedido do Departamento Municipal de Administração, procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na aquisição pretendida R\$ 42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais), mediante dispensa de licitação, a teor do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

II-I – Assim decidido diligencia na compra do serviço/produto, pré-selecionando como eventual fornecedor a empresa 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 04.155.741/0001-00, e, em ação concomitante, anexa declarações em cumprimento aos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, que junto com este parecer jurídico, requer da autoridade superior competente, autorização para a contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

CONCLUSÃO

Analisando o referido feito, tendo como fundamento o *caput* do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, conclui-se que o processo até agora conduzido preenche os dispositivos legais da nova lei de licitações, podendo a aquisição do produto/serviço ser realizada mediante contratação com dispensa de licitação. O parecer é de que a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, possa **autorizar a compra**, sendo este ato divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura, como determina o § único, art. 72, Lei 14.133.

São Pedro da União, 26 de abril de 2022.

Samuel Figueiredo Santos
Assessor Jurídico - OAB/MG – 209.483



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos da Lei Federal 14.133/2021, acato por inteiro o resultado apresentado pelo Diretor do Departamento de Administração e **HOMOLOGO** o **Processo Licitatório nº 58/2022, Dispensa nº 41/2022**, para os fins de direito, com a vencedora: a empresa 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 04.155.741/0001-00 no valor de R\$42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais), para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 26 de abril de 2022.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

EXTRATO DE DISPENSA

PROCESSO nº 58/2022 – DISPENSA 41/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO – PREFEITURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO VEICULO HMH4807 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

FORNECEDORES:

1- 7CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 04.155.741/0001-00, no valor de R\$42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais).

VALOR TOTAL: R\$42.800,00 (quarenta e dois mil oitocentos reais).

São Pedro da União, 26 de abril de 2022.

Daniel Rubens Galli
Diretor do Departamento de Administração

(Cópia deste extrato foi publicada no mural do hall da sede da Prefeitura Municipal, nesta data)

AFIXADO EM 26/04/22
RETIRAR EM 26/05/22