



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.

# LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 229/2021  
LICITAÇÃO MODALIDADE:  
DISPENSA N.º 72/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

2021



**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, 06 de dezembro de 2021.

Senhor Diretor  
**Daniel Rubens Galli**  
Departamento Municipal de Administração.

O Departamento Municipal de Administração, Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal Ação Social desta Prefeitura tem como demanda CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS.

O fornecimento da demanda do Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social é providenciado por empresas especializadas, mediante ao fornecimento do referido material/serviço.

Assim disposto, vimos informar a necessidade da aquisição do fornecimento desses materiais/serviços.

Informo que a demanda faz-se necessária, cuja estimativa de custo fica em torno de R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinqüenta centavos), de acordo com pesquisa de mercado. Em comprovação, são anexadas as cotações recentes de preços para a aquisição do material/serviço.

Esclarecendo que o Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social dispõe de rubrica específica para a finalidade no orçamento em execução, vem solicitar as providências necessárias para o atendimento da nossa demanda.

Sendo o que se apresenta, firmo atenciosamente.

  
**Guilherme Augusto de Lima**

Diretor do Departamento Municipal de Saúde

  
**Eliana Aparecida Pereira**

Diretora do Departamento Municipal de Ação Social

  
**Daniel Rubens Galli**

Diretor do 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.**  
São Pedro da União/MG, 06 de dezembro de 2021.

**PROCESSO nº 229/2021 – DISPENSA 72/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Administração, Saúde e Ação Social.

Senhor Prefeito Municipal,

Custódio Ribeiro Garcia.

O Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social formaliza, em 06/12/2021, pedido para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS.

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\$ 1.704,50, (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta 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 PAPELARIA ROMAO LTDA-ME CNPJ:00.399.175/0001-13, no valor total de R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos). 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 atenciosamente.

**Daniel Rubens Galli**

Diretor do 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 229/2021 – DISPENSA 72/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento de Administração, Saúde e Ação Social.

Instada a manifestar no processo nº 229/2021, 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\$1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos). Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pelas rubricas:

**0203 0412204022.007 339039 (Ficha 046)**

**0206 1030110022.078 339039 (Ficha 270)**

**0207 0824408012.084 339039 (Ficha 420)**

São Pedro da União, 06 de dezembro de 2021.

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 229/2021 – DISPENSA 72/2021**  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)  
Órgão Requisitante: Departamento de Administração, Saúde e Ação Social.

Analisando o Processo nº 229/2021, 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: PAPELARIA ROMAO LTDA-ME CNPJ:00.399.175/0001-13, 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, 10 de dezembro de 2021.

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 229/2021 – DISPENSA 72/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social.

DECLARO que a escolha da empresa PAPELARIA ROMAO LTDA-ME CNPJ: 00.399.175/0001-13, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 229/2021, 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\$1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos). Em relação ao preço que ofertou, está condizente com o praticado no mercado conforme pesquisa realizada.

São Pedro da União, 10 de dezembro de 2021.

**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 229/2021 - DISPENSA 72/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social.

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 A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS., com uma estimativa de custo de R\$1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta 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, 13 de dezembro de 2021.

Custódio Ribeiro Garcia  
**Prefeito Municipal**

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021  
 REQUISICOES DE UM PROCESSO  
 PROCESSO....: PRC00229/21  
 REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 REQUISICAO: 04848/21  
 DATA DA RIMS: 13/12/2021  
 COD: 5

QUANTIDADE	SERVICOS	COD	VALOR
1,0000	SERVICOS	25578	225,00
1,0000	UNIDADE	25912	380,00
1,0000	UNIDADE	25913	345,00
1,0000	SERVICOS	27859	234,50

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

VALOR TOTAL DA RIMS: 1.184,50

VALOR TOTAL DO LOCAL: 1.184,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)  
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

\* PLANEJ  
GES1845  
LPRDPROC.652-851

R E Q U I S I C O E S D E U M P R O C E S S O	
PROCESSO...: PRC00229/21	PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	Cod: 14
REQUISICAO: 04850/21	DATA DA RIMS: 13/12/2021
1,0000 SERVICOS	CONCERTO IMPRESSORA HP M1132
	Cod: 27535
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS.	
VALOR TOTAL DA RIMS:	230,00
VALOR TOTAL DO LOCAL:	230,00

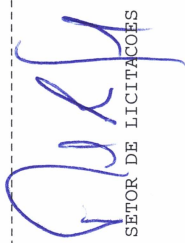
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

\* PLANEJ  
GES1845  
LPRDPROC.652-851

REQUISIÇÃO: 04849/21  
PROCESSO...: PRC00229/21  
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
REQUISICAO: 04849/21  
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
REQUISIÇÃO: 04849/21  
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
DATA DA RIMS: 13/12/2021  
Cod: 20  
1,0000 SERVICOS  
CONS. IMPRESSORA SANSUNG M3375  
Cod: 27860  
290,00  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.  
VALOR TOTAL DA RIMS: 290,00

VALOR TOTAL DO LOCAL: 290,00  
VALOR DO PROCESSO: 1.704,50



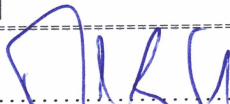
SETOR DE LICITAÇÕES

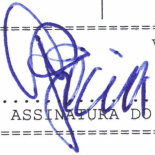
E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

RIMS : 04848/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 13/12/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - 0203

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRES-  
SORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005		25578	SV	46	1,0000	225,0000	225,00
2	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG. M 4070 FR		25912	UN	46	1,0000	380,0000	380,00
3	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG. SCX 5637		25913	UN	46	1,0000	345,0000	345,00
4	CONSERTO IMPRESSORA HP 1012		27859	SV	46	1,0000	234,5000	234,50
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								1.184,50





ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

=====

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

=====

RIMS : 04850/21 BLOCO:  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - 0207

DATA DA REQUISICAO: 13/12/2021

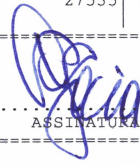
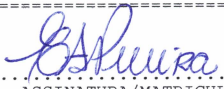
DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA A MANUTENCAo DE IMPRES  
SORA DO CRAS.

=====

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONCERTO IMPRESSORA HP M1132		27535	SV	420	1,0000	230,0000	230,00

=====

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 230,00



.....  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

.....  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

.....  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

EMISSAO DA REQUISICAO

DATA DA REQUISICAO: 13/12/2021

RIMS : 04849/21 BLOCO:  
 ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
 DESTINO/APLICACAO: DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 020601

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO DE IMPRES  
 SORAS DO PSF-SAPREDED DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  
 SAUDE DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

ITEM	DESCRICAO	PRODUTO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONS. IMPRESSORA SANSUNG M3375		27860	SV	270	1,0000	290,0000	290,00
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								290,00

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.399.175/0001-13

**Razão Social:** PAPELARIA ROMAO LTDA ME

**Endereço:** PC 1 DE JUNHO 09 / CENTRO / 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:** 15/11/2021 a 14/12/2021

**Certificação Número:** 2021111500551426018393

Informação obtida em 02/12/2021 15:35:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: PAPELARIA ROMAO LTDA**  
**CNPJ: 00.399.175/0001-13**

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 08:42:34 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: **E5A1.CCF5.3EEE.8B56**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAPELARIA ROMAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.399.175/0001-13

Certidão n°: 55675359/2021

Expedição: 02/12/2021, às 15:37:39

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAPELARIA ROMAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.399.175/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
PROCESSO: PRC00229/21  
LICITACAO: DISP0072/21

F O R N E C E D O R E S

SEQ	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	710 PAPELARIA ROMAO LTDA (35) 3551-2175	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG.	25913 UN	1,0000	345,00 V	345,00
2	CONSERTO IMPRESSORA HP M1132	27535 SV	1,0000	230,00 V	230,00
3	CONSERTO IMPRESSORA HP 1012	27859 SV	1,0000	234,50 V	234,50
4	CONS. IMPRESSORA SANSUNG M3375	27860 SV	1,0000	290,00 V	290,00
5	CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005	25578 SV	1,0000	225,00 V	225,00
6	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG.	25912 UN	1,0000	380,00 V	380,00
ACUMULADO:				1.704,50	1.704,50

VALOR TOTAL DO PROCESSO: 1.704,50

OBS: (\*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL) (v) Identifica Vencedor (d) Identifica Item Desclassificado

*[Handwritten Signature]*  
SETOR DE LICITACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)  
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

\* PLANEJ  
GES1309  
LVENCEU.665-864

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00229/21 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM CODIGO: 710 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

FORNECEDOR: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME LICITACAO: DISP007221

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
5	1,0000	SERVICOS	25578	CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005		225,0000	225,00
6	1,0000	UNIDADE	25912	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG. M 4070 FR		380,0000	380,00
1	1,0000	UNIDADE	25913	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG... SCX 5637		345,0000	345,00
2	1,0000	SERVICOS	27535	CONSERTO IMPRESSORA HP M1132		230,0000	230,00
3	1,0000	SERVICOS	27859	CONSERTO IMPRESSORA HP 1012		234,5000	234,50
4	1,0000	SERVICOS	27860	CONS. IMPRESSORA SANSUNG M3375		290,0000	290,00

ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.704,50

*[Handwritten Signature]*  
SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03660/21 DATA da R.E.: 13/12/2021

UNIDADE.....: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME COD.: 710  
Endereco.: PRACA 1ª DE JUNHO, 9  
Bairro...: CENTRO Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: (35) 3551-2175  
CPF/CNPJ.: 00.399.175/0001-13  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 2434 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00229/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 13/12/2021 ADJUDICADO: 13/12/2021  
DISP0072/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 46 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204022.007 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO

VALOR TOTAL DA RE.: 1.184,50

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRES SORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PSF-SAPREDE  
D E CRAS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

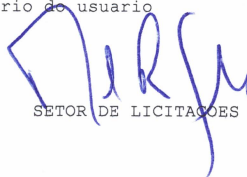
DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONserto IMPRESSORA HP-P1005	SV	25578	1,0000	225,0000	225,00
CONserto IMPRESSORA SAMSUNG.	UN	25912	1,0000	380,0000	380,00
CONserto IMPRESSORA SAMSUNG..	UN	25913	1,0000	345,0000	345,00
CONserto IMPRESSORA HP 1012	SV	27859	1,0000	234,5000	234,50

EM PEN H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.184,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

  
SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03661/21 DATA da R.E.: 13/12/2021

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME COD.: 710  
Endereco.: PRACA 1ª DE JUNHO, 9  
Bairro...: CENTRO Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: (35) 3551-2175  
CPF/CNPJ...: 00.399.175/0001-13  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 2434 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00229/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 13/12/2021 ADJUDICADO: 13/12/2021  
DISP0072/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 270 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030110022.078 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: COFIN - COFINANCIAMENTO AT. PRIM SAUDE  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 290,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRES SORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,PSF-SAPREDE  
D E CRAS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONS. IMPRESSORA SANSUNG M3375	SV 27860	1,0000	290,0000	290,00

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
290,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e noventa reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*): Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03662/21 DATA da R.E.: 13/12/2021

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME COD.: 710  
Endereco.: PRACA 1ª DE JUNHO, 9  
Bairro...: CENTRO Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: (35) 3551-2175  
CPF/CNPJ...: 00.399.175/0001-13  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
2434 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00229/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 13/12/2021 ADJUDICADO: 13/12/2021  
DISP0072/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 420 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.084 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.084 - MANUTENCAO DO CRAS

VALOR TOTAL DA RE.: 230,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PSF-SAPREDE  
D E CRAS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

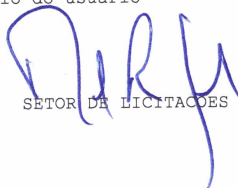
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONserto impressora HP M1132	SV 27535	1,0000	230,0000	230,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 230,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES



**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 229/2021 – DISPENSA 72/2021**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social.

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº 229/2021 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 Saúde, com o pedido de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS., com uma estimativa de custo de R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinqüenta centavos).

I-I – O pedido do Departamento Municipal de Administração, Saúde e Ação Social, firmado pelos seus Diretores, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se a aquisição. Portanto, a contratação requerida nada mais é do que a manutenção de impressoras para departamentos.

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, Saúde e Ação Social, procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na aquisição pretendida R\$1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinqüenta centavos), mediante dispensa de licitação, a teor do art. 75, inciso IVA, da Lei nº 14.133/2021.

II-I – Assim decidido diligencia na compra do serviço/produto, pré-selecionando como eventual fornecedor a empresa PAPELARIA ROMA O LTDA-ME CNPJ: 00.399.175/0001-13 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, 13 de dezembro de 2021.

**Abel Celestino da Conceição**  
Assessor Jurídico - OAB/MG - 73.606/B



**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 229/2021, Dispensa 72/2021**, para os fins de direito, com a vencedora: a empresa PAPELARIA ROMAO LTDA-ME CNPJ: 00.399.175/0001-13 no valor de R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos), para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS.**, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 13 de dezembro de 2021.

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 229/2021 – DISPENSA 72/2021**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO – PREFEITURA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINTRACAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL CRAS.**

**FORNECEDORES:**

1- PAPELARIA ROMA LTDA-ME CNPJ: 00.399.175/0001-13, no valor de R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).

**VALOR TOTAL: R\$ 1.704,50 (um mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).**

São Pedro da União, 13 de dezembro de 2021.

**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 13/12/21  
RETIRAR EM 17/01/22