



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 182/2021  
LICITAÇÃO MODALIDADE:  
DISPENSA N.º 51/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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, 20 de Setembro de 2021.

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

O Departamento Municipal de Infraestrutura desta Prefeitura vem solicitar por meio desta a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

O fornecimento da demanda do Departamento Municipal de Infraestrutura 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\$ 22.152,71 (vinte e dois mil cento cinquenta e dois reais e setenta e um 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 de Infraestrutura 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.

**José Luiz de Araújo**

Diretor do Departamento Municipal de Infraestrutura



Setor de Administração Prefeitura São Pedro da União  
<administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br>

---

**orçamento**

1 mensagem

---

**Prm Industria** <prm.industria@yahoo.com.br>

21 de setembro de 2021 13:41

Para: "administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br" <administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br>

Boa tarde

Segue abaixo orçamento para mandíbulas do britador 80x50:

a) 01 mandíbula fixa 14 (quatorze) dentes: R\$8.970,00

b) 01 mandíbula móvel 13 (treze) dentes: R\$8.320,00

Valor total: R\$17.290,00 (dezesete mil duzentos e noventa reais)

Prazo de Entrega: 45 dias após confirmação do pedido

PRM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS  
RS 463 TREVO DE ACESSO AM 9010  
VILA LÂNGARO - RS  
(054)999824436



**PROPOSTA NR. : 3670**  
**Data: 13/09/2021 - 08:54**

**Dados do Cliente**

Nome: PREF MUN DE SAO PEDRO DA UNIAO  
End: RUA CEL JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 -  
Cidade: SAO PEDRO DA UNIAO  
Fone/Fax : 35-3554-1266 ,

CNPJ/ CPF: 18.666.172/0001-64  
Bairro: CENTRO CEP: 37855-000  
Transp:  
E-mail : nfe@ccmmaquinas.com.br

**Att. Sr(a):**

Agradecemos a sua consulta e atendendo a sua solicitação, informamos a baixo nosso(s) preço(s) e demais condições para fornecimento do(s) seguinte(s) produtos(s) e serviço(s).

**Relação Materiais**

Item	Cód.	Material	Unid.	Quant.	VI. Unit.	VI. ICMS ST	Desc	VI. Total
1	67.099	CORREIA TRANSPORTADORA 22" BRITADOR 6240	MT	1,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Total dos Materiais :</b>								<b>4.400,00</b>

**Descrição :**

BRITADOR MOVEL

**Total da Proposta: 4.400,00**

**Dados Adicionais :**

Prazo de Entrega: **IMEDIATO**  
Frete: **CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)**  
Transportadora :  
Validade Orçamento :  
Forma Pagamento: **10**

- No preço cotado já estão incluídos impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais;

Aguardamos seu pronunciamento a respeito, e nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

ADRIANO HUPPES





**PROPOSTA NR. : 3577**  
**Data: 22/06/2021 - 10:33**

**Dados do Cliente**

Nome: PREF MUN DE SAO PEDRO DA UNIAO  
End: RUA CEL JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 -  
Cidade: SAO PEDRO DA UNIAO  
Fone/Fax : 35-3554-1266 ,

CNPJ/ CPF: 18.666.172/0001-64  
Bairro: CENTRO CEP: 37855-000  
Transp:  
E-mail : nfe@ccmmaquinas.com.br

**Att. Sr(a):**

Agradecemos a sua consulta e atendendo a sua solicitação, informamos a baixo nosso(s) preço(s) e demais condições para fornecimento do(s) seguinte(s) produtos(s) e serviço(s).

**Relação Materiais**

Item	Cód.	Material	Unid.	Quant.	Vi. Unit.	Vi. ICMS ST	Desc	Vi. Total
1	4.920	MANDIBULA FIXA 14 DF 6240	UN	1,00	7.947,44	0,00	0,00	7.947,44
2	4.921	MANDIBULA MOVEL 13 DF 6240	UN	1,00	7.705,28	0,00	0,00	7.705,28
<b>Total dos Materiais :</b>								<b>15.652,72</b>

**Descrição :**

MANDIBULAS BRITADOR

**Total da Proposta: 15.652,72**

**Dados Adicionais :**

Prazo de Entrega: **30 DIAS**  
Frete: **SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE**  
Transportadora :  
Validade Orçamento :  
Forma Pagamento: **5**

- No preço cotado já estão incluídos impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais;

Aguardamos seu pronunciamento a respeito, e nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

ADRIANO HUPPES

**CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI**

ACESSO PLÍNIO ARLINDO DE NES 1.801D - BELVEDERE - CHAPECO/SC CEP :89810-460 - Fone/Fax : 49-2049-4700/  
CNPJ : 02.873.674/0001-26 - Insc. Est.: 253815363 - WWW.CCMMQUINAS.COM.BR - NFE@CCMMQUINAS.COM.BR



Mapel Comercio de Peças e Serviços Ltda  
CNPJ : 78.270.964/0001-47 IE: 251.093.360  
AC PLINIO ARLINDO DE NES 1.502 D D BAIRRO: ELDORADO  
CEP : 89810-300 Chapeco - SC  
FONE: 49 2049-6700 / WhatsApp: 49 8407-1566 / 49 8407-2752  
www.mapel-sc.com.br / atendimento@mapel-sc.com.br

**ORÇAMENTO NR. 12.134**

**DATA 03/09/2021**

CLIENTE : MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

CNPJ : 18.666.172/0001-64

ENDEREÇO : R CEL JOAO F BARBOSA 58 \*\*\*\*\* CENTRO

CIDADE : SAO PEDRO DA UNIAO

FONE : (35) 3554-1266

E-MAIL : administraçãoesaopedrodauniaio.mg.gov.br

IE : ISENTO

CEP : 37855-000

ESTADO : MG

CONTATO :

Prezado (a) Senhor (a):

Segue abaixo nossa cotação de produtos e valores conforme solicitado

**RELAÇÃO DE PRODUTOS**

Item	Qty	Un	Código	Produto	Local	Descrição	Unitário	ICMS	IPi	ST	Total
1	1,00	UNI		2607		CORREIA TRANSPORTADORA 6240 22"	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
Total de Produtos (R\$):							6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO DESCONTO: 0,00

**TOTAL DO ORÇAMENTO 6.325,00 (Seis mil trezentos e vinte e cinco reais )**

PRAZO DE ENTREGA : 15 DIAS ÚTEIS

FRETE : FOB

TRANSPORTADOR :

PRAZO DE PAGTO : 30/60/90

IMPOSTOS : A COMBINAR

VALIDADE : 05 DIAS

OBS :

SEM VALOR FISCAL

ATENCIOSAMENTE

JOÃO VICTOR PALUDO  
atendimento2@mapel-sc.com.br



Mapel Comercio de Peças e Serviços Ltda  
CNPJ : 78.270.964/0001-47 IE: 251.093.360  
AC PLINIO ARLINDO DE NES 1.502 D D BAIRRO: ELDORADO  
CEP : 89810-300 Chapeco - SC  
FONE: 49 2049-6700 / WhatsApp: 49 8407-1566 / 49 8407-2752  
www.mapel-sc.com.br / atendimento@mapel-sc.com.br

**ORÇAMENTO NR. 12.203**

**DATA 21/09/2021**

CLIENTE : MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

CNPJ : 18.666.172/0001-64

ENDEREÇO : R CEL JOAO F BARBOSA 58 \*\*\*\*\* CENTRO

CIDADE : SAO PEDRO DA UNIAO

FONE : (35) 3554-1266

E-MAIL : administraçoesaopedrodauniaio.mg.gov.br

IE : ISENTO

CEP : 37855-000

ESTADO : MG

CONTATO :

Prezado (a) Senhor (a):

Segue abaixo nossa cotação de produtos e valores conforme solicitado

**RELAÇÃO DE PRODUTOS**

Item	Qtd	Un	Código	Produto	Local	Descrição	Unitário	ICMS	IPi	ST	Total
1	1,00	UNI		2607		MANDIBULA FIXA 14 DF 6240	9.235,31	0,00	0,00	0,00	9.235,31
2	1,00	UNI		2607		MANDIBULA MOVEL 13 DF 6240	8.355,11	0,00	0,00	0,00	8.355,11
Total de Produtos (R\$):							17.590,42	0,00	0,00	0,00	17.590,42

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO DESCONTO: 0,00

**TOTAL DO ORÇAMENTO 17.590,42 (Dezessete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)**

PRAZO DE ENTREGA : A COMBINAR

FRETE : FOB

TRANSPORTADOR :

PRAZO DE PAGTO : 28 DIAS

IMPOSTOS : A COMBINAR

VALIDADE : 05 DIAS

OBS : BRITADOR 6240

SEM VALOR FISCAL

ATENCIOSAMENTE

JOÃO VICTOR PALUDO  
atendimento2@mapel-sc.com.br



**BR MÁQUINAS**  
SOLUÇÕES PARA MINERAÇÃO

RS 122 KM 96, Nº 820 - Bairro União - CEP: 95.270-000  
C. Postal 402 - Flores da Cunha - RS - Fone: (54) 3196.8080  
Fone/whatsapp: (54) 99906.8899  
comercial@brmaquinasrs.com.br

**Prefeitura São Pedro da União**

## ORÇAMENTO

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Totais
1	01	Lona da Correia Transportadora 22"x 14m	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00

Prazo de entrega: 08 dias úteis.

Flores da Cunha, 20 de junho de 2021.

Atenciosamente;

**BR MÁQUINAS**  
**Soluções para Mineração**  
**33.776.223/0001-02**



Produto Nacional,  
valorizando nossa gente!





**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, 21 de Setembro de 2021.

**PROCESSO nº 182/2021 – DISPENSA 51/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

Senhor Prefeito Municipal,  
Custódio Ribeiro Garcia.

O Departamento Municipal de Infraestrutura formaliza, em **20/09/2021**, pedido para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, para atender a sua demanda. 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\$22.152,71 (vinte e dois mil cento cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), dentro dos limites estabelecidos no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cumpridas as premissas iniciais, diligenciamos no sentido de adquirir o objeto solicitado, selecionando a empresa CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.873.674/0001-26, no valor de R\$20.052,72 (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta dois 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

Telefone: (35) 3554-1266

\* PLANEJ  
GES7488  
LPRDPROC.652-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0001  
73 84 47  
16 24 48

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

REQUISICAO DE UM PROCESSO

PROCESSO.: PRC00182/21  
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Cod: 15

REQUISICAO: 03455/21

DATA DA RIMS: 30/09/2021

1,0000	UNIDADE	CORREIA TRANSPORTADORA 22"X14M	Cod: 27670
1,0000	UNIDADE	MANDIBULA FIXA 14 DF 6240	Cod: 27671
1,0000	UNIDADE	MANDIBULA MOVEI 13 DF 6240	Cod: 27672

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEI 6240 DO DEPA  
RTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

VALOR TOTAL DA RIMS:

22.152,71

VALOR TOTAL DO LOCAL:

22.152,71

VALOR DO PROCESSO:

22.152,71



SETOR DE LICITAÇÕES



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 182/2021 – DISPENSA 51/2021**  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)  
Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

Instada a manifestar no processo nº 182/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**. 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\$ 22.152,71 (vinte e dois mil cento cinquenta e dois reais e setenta e um centavos).

Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pela rubrica:

**0209 2678204022.040 339030 (Ficha 541).**

São Pedro da União, 23 de Setembro 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 182/2021 – DISPENSA 51/2021**  
**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)  
Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

Analisando o Processo nº 165/2021, que tem por objeto a 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: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.873.674/0001-26, 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, 27 de Setembro 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 182/2021 – DISPENSA 51/2021**  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)  
Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

DECLARO que a escolha da empresa CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.873.674/0001-26, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 182/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço, se deu pelo fato da referida empresa 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 R\$20.052,72 (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta dois centavos).  
Em relação ao preço que ofertou, está condizente com o praticado no mercado conforme pesquisa realizada.

São Pedro da União, 27 de Setembro 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 182/2021 – DISPENSA 51/2021**

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

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 O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**, com uma estimativa de custo de R\$ 22.152,71 (vinte e dois mil cento cinquenta e dois reais e setenta e um 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, 30 de Setembro de 2021.

Custódio Ribeiro Garcia  
**Prefeito Municipal**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.873.674/0001-26

**Razão Social:** C C M COM DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** ACES PLINIO ARLINDO DE NES 1801 D / AGUA SANTA / CHAPECO / SC /  
89805-070

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:** 12/09/2021 a 11/10/2021

**Certificação Número:** 2021091200213600905527

Informação obtida em 13/09/2021 13:24:55

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: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 02.873.674/0001-26**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:44:44 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/03/2022.

Código de controle da certidão: **03C2.A89B.D0F8.7373**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.873.674/0001-26  
Certidão nº: 28137258/2021  
Expedição: 13/09/2021, às 13:26:24  
Validade: 11/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.873.674/0001-26**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



**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 182/2021 – DISPENSA 51/2021**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Infraestrutura

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº **182/2021** 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 Infraestrutura ao Departamento Municipal de Administração, com o pedido de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, imediato, com uma estimativa de custo de R\$ 22.152,71 (vinte e dois mil cento cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos).

I-I – O pedido do Departamento de Infraestrutura, firmado pelo seu Diretor, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se e fornecimento imediato.

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 de Infraestrutura, o Diretor do Departamento de Administração procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na aquisição pretendida R\$ 22.152,71 (vinte e dois mil cento cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos), esta pode ser realizada por **CONTRATAÇÃO**, 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 fornecedora a CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.873.674/0001-26, no valor de R\$20.052,72 (vinte mil e cinqüenta e dois reais e setenta dois centavos) 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, 30 de Setembro de 2021.

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



\* PLANEJ  
 GES9853  
 LCOTACAO.667-876  
 MAPA DE JULGAMENTO

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

Pag. 0001  
 73 84 48  
 07 58 59

PROCESSO: PRC00182/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: DISP0051/21

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

SEQ	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	3827 CCM COMERCIO DE MAQU 49 2049-4700	4018 MAPEL COMERCIO DE PE 49 2049-6700	4019 BR MAQUINAS, MANUT.E 54 3196-8080	4020 PAULO ROBERTO MAZZUT 54 999824436	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1	CORREIA TRANSPORTADORA 22"X14M	27670 UN	1,0000	4.400,00 v	6.325,00 3°	5.200,00 2°	4020	4.400,00
2	MANDIBULA FIXA 14 DF 6240	27671 UN	1,0000	7.947,44 v	9.235,31 3°	8.970,00 2°		7.947,44
3	MANIBULA MOVEI 13 DF 6240	27672 UN	1,0000	7.705,28 v	8.355,11 3°	8.320,00 2°		7.705,28
ACUMULADO:				20.052,72	23.915,42	17.290,00		20.052,72

VALOR TOTAL DO PROCESSO: 20.052,72

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

*[Handwritten Signature]*  
 SETOR DE LICITACOES



04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00182/21

FORNECEDOR: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

CODIGO: 3827 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

LICITACAO: DISP005121

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	1,0000	UNIDADE	27670	CORREIA TRANSPORTADORA 22"X14M PARA BRITADOR MOVEL DF 6240		4.400,0000	4.400,00
2	1,0000	UNIDADE	27671	MANDIBULA FIXA 14 DF 6240 PARA BRITADOR MOVEL DF 6240		7.947,4400	7.947,44
3	1,0000	UNIDADE	27672	MANIBULA MOVEL 13 DF 6240 PARA BRITADOR MOVEL DF 6240		7.705,2800	7.705,28

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 20.052,72

  
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.

### **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 182/2021, Dispensa 51/2021**, para os fins de direito, com o vencedor: a empresa **CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 02.873.674/0001-26**, vencedora pelo valor global de R\$20.052,72 (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta dois centavos.), para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 30 de Setembro de 2021.

**Custódio Ribeiro Garcia**  
**Prefeito Municipal**

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02687/21 DATA da R.E.: 30/09/2021

UNIDADE.....: 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI COD.: 3827  
Endereco.: ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 1801D  
Bairro...: BELVEDERE Cidade: CHAPECO  
UF.....: SC CEP :89810-300 Fone: 49 2049-4700  
CPF/CNPJ.: 02.873.674/0001-26  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2362 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00182/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 30/09/2021 ADJUDICADO: 30/09/2021  
DISP0051/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 541 CLAS. ORCAMENTARIA: 0209 2678204022.040 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR

VALOR TOTAL DA RE.: 20.052,72

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

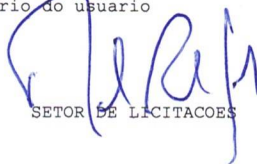
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CORREIA TRANSPORTADORA 22"X14M	UN 27670	1,0000	4.400,0000	4.400,00
MANDIBULA FIXA 14 DF 6240	UN 27671	1,0000	7.947,4400	7.947,44
MANIBULA MOVEL 13 DF 6240	UN 27672	1,0000	7.705,2800	7.705,28

Valor Total a Empenhar(\*) : R\$ 20.052,72

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) 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.

**EXTRATO DE DISPENSA**

**PROCESSO nº 182/2021 – DISPENSA 51/2021**

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

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL 6240 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

**FORNECEDORES:**

1- CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.873.674/0001-26, no valor de R\$20.052,72 (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta dois centavos).

**VALOR TOTAL: R\$ 20.052,72 (vinte mil e cinquenta e dois reais e setenta dois centavos).**

São Pedro da União, 30 de Setembro 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 30/09/21

RETIRAR EM 20/10/21