



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 149/2021

LICITAÇÃO MODALIDADE:

DISPENSA N.º 32/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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, 26 de Julho de 2021.

Senhor Diretor
Daniel Rubens Galli
Departamento Municipal de Administração

Os Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração desta Prefeitura vem solicitar por meio desta a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, cuja estimativa de custo fica em torno de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), de acordo com pesquisa de mercado. Em comprovação, são anexadas as cotações recentes de preços.

Esclarecendo que os Departamentos dispõem 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.

Eliane Marcelino Vieira
Diretor do Departamento Municipal de Educação

Guilherme Augusto de Lima
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

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, 28 de Julho de 2021.

PROCESSO nº 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração
Senhor Prefeito Municipal,
Custódio Ribeiro Garcia.

Os Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração formaliza, em **26/07/2021**, pedido para a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, 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\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), 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 **PAPELARIA ROMÃO LTDA ME – CNPJ: 00.399.175/0001-13**, no valor de R\$1.090,00 (hum mil e noventa 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 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração

Instada a manifestar no processo nº 149/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto de impressoras do PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**. 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\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais).

Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pelas rubricas: **0203 0412204022.007 339039 (Ficha 46)**

0205 1236512052.034 339039 (Ficha 92)

0205 1236112022.027 339039 (Ficha 111)

0205 1212212072.008 339039 (Ficha 192)

0205 1030110022.078 339039 (Ficha 270)

0206 1030410022.072 339039 (Ficha 351)

São Pedro da União, 30 de Julho 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração

Analisando o Processo nº 149/2021, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**. Declaro que examinando a documentação apresentada da empresa pré-selecionada para fornecer o serviço/produto, qual seja: PAPELARIA ROMÃO LTDA ME – CNPJ: 00.399.175/0001-13, no valor de R\$1.090,00 (hum mil e noventa reais), 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, 02 de Agosto 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração

DECLARO que a escolha da empresa PAPELARIA ROMÃO LTDA ME, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 149/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, 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\$1.090,00 (hum mil e noventa reais).

Em relação ao preço que ofertou, está condizente com o praticado no mercado conforme pesquisa realizada.

São Pedro da União, 04 de Agosto 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração

Tendo como embasamento as informações e documentos apresentados pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração, relativamente ao processo que objetiva a de **compra de serviço de conserto de impressoras**, para um período de 12 (doze) meses, **especificamente para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com uma estimativa de custo de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), 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, 05 de Agosto de 2021.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal

REQUISICAO: 02786/21
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PROCESSO...: PRC00149/21
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0032/21
DATA DA RIMS: 16/08/2021
CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005
Cod: 5
Cod: 25578
1,0000 SERVICOS
VALOR TOTAL DA RIMS: 170,00
REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
VALOR TOTAL DO LOCAL: 170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

* PLANEJ
GES2632
LPRDPROC.652-851

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO.....: PRC00149/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0032/21

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cod: 11

REQUISICAO: 02787/21

DATA DA RIMS: 16/08/2021

1,0000 SERVICOS

MANUTENCAO EM IMPRESSORA

Cod: 276

220,00

REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONserto DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

220,00

VALOR TOTAL DA RIMS:

REQUISICAO: 02788/21

DATA DA RIMS: 16/08/2021

1,0000 UNIDADE

CONserto IMPRESSORA SAMSUNG.

Cod: 25912

130,00

REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONserto DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZ INHO.

130,00

VALOR TOTAL DA RIMS:

REQUISICAO: 02789/21

DATA DA RIMS: 16/08/2021

1,0000 SERVICOS

CONserto/MANUTENCAO IMPRESSOR.

Cod: 24265

180,00

REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONserto DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.

180,00

VALOR TOTAL DA RIMS:

VALOR TOTAL DO LOCAL:

530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

* PLANEJ
GES2632
LFDPROC.652-851

REQUISICAO DE UM PROCESSO

PROCESSO....: PRC00149/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0032/21

Cod: 20

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISICAO: 02790/21

DATA DA RIMS: 16/08/2021

CONCERTO IMPRESSORA HP M1132

Cod: 27535

210,00

REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.

210,00

VALOR TOTAL DA RIMS:

REQUISICAO: 02791/21

DATA DA RIMS: 16/08/2021

CONCERT.IMPRESSORA EPSON L6191

Cod: 27536

180,00

REF.: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DO PSF-SAPREDED.

180,00

VALOR TOTAL DA RIMS:

390,00

VALOR TOTAL DO LOCAL:

1.090,00

VALOR DO PROCESSO:



SETOR DE LICITACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

* PLANEJ
GES1425
LREQSIMP.663-863

EMISSAO DA REQUISIÇÃO
BLOCO: DATA DA REQUISIÇÃO: 16/08/2021

RIMS : 02786/21
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO : DMA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - 0203

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA 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	CONCERTO IMPRESSORA HP-P1005								25578 SV	46	1,0000	170,0000	170,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO												170,00	

Fabiana
ASSINATURA DO REQUISITANTE

Fabiana
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

* PLANEJ
GES5369
LREQSIMP.663-863

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

DATA DA REQUISICAO: 16/08/2021

BLOCO:

RIMS : 02787/21
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DO DE
PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ITEM	DESCRICAO	P	R	O	D	U	T	O	CODIGO UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	MANUTENCAO EM IMPRESSORA Epson L 375								276	SV	1,0000	220,0000	220,00
VALOR TOTAL DA REQUISICAO												220,00	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

* PLANEJ
GES5369
LREQSIMP.663-863

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

Pag. 0001
73 84 07
15 35 59

EMISSAO DA REQUISIÇÃO : 02788/21
ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO
DME : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZ INHO.

ITEM	DESCRICAO	P	R	O	D	U	T	O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONCERTO IMPRESSORA SAMSUNG.								25912	UN	92	1,0000	130,0000	130,00
	M 4070 FR													
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO														
130,00														

ASSINATURA/MATRÍCULA DO REQUISITANTE: *[Assinatura]*
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVAÇÃO: *[Assinatura]* DATA DA APROVAÇÃO:/..../..

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

* PLANEJ
GES3713
LREQSIMP.663-863

EMISSAO DA REQUISICAO
BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 16/08/2021

RIMS : 02789/21
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO : DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DA ES
COLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.

ITEM	DESCRICAO	P	R	O	D	U	T	O	CODIGO UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONCERTO/MANUTENCAO IMPRESSOR. samsung M4070FR								24265 SV	111	1,0000	180,0000	180,00
VALOR TOTAL DA REQUISICAO												180,00	

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE: *[assinatura]* ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO: *[assinatura]* DATA DA APROVACAO:

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

DATA DA REQUISICAO: 16/08/2021

* PLANEJ
GES1188
LREQSIMP.663-863
E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O
RIMS : 02790/21
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO : DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- 020601

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.

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	351	1,0000	210,0000	210,00
VALOR TOTAL DA REQUISICAO												210,00	



Qui

ASSINATURA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021

* PLANEJ
GES2993
LREQIMP.663-863

EMISSAO DA REQUISIÇÃO
BLOCO: DATA DA REQUISIÇÃO: 16/08/2021

RIMS : 02791/21
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO: DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 020601

DESCRICAO SUMARIA: SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DO PSF-SAPREDED.

ITEM	DESCRICAO	P	R	O	D	U	T	O	CODIGO UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CONCERT.IMPRESSORA EPSON L6191	27536	SV	270	1,0000	180,0000						180,00	180,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO												180,00	

ASSINATURA/MATRÍCULA DO REQUISITANTE
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVAÇÃO
DATA DA APROVAÇÃO

PREPARADO POR FABIANA APARECIDA HONORIO



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>>.

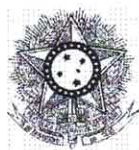
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:34 do dia 04/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2022.

Código de controle da certidão: **7AA1.2402.CA7C.C031**

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 nº: 25299199/2021

Expedição: 16/08/2021, às 15:34:00

Validade: 11/02/2022 - 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 nº **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 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.

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: 12/08/2021 a 10/09/2021

Certificação Número: 2021081200481972692920

Informação obtida em 16/08/2021 15:35:15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

* PLANEJ
GES36

LCOTACAO.667-876

MAPA DE JULGAMENTO

PROCESSO: PRC00149/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LCITACAO: DISP0032/21

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

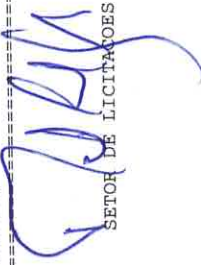
SEQ	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	710 PAPELARIA ROMAO LTDA (35) 3551-2175	220,00 v 180,00 v 210,00 v 180,00 v 170,00 v 130,00 v	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1	MANUTENCAO EM IMPRESSORA	276 SV	1,0000		220,00 v	220,00
2	CONSERTO/MANUTENCAO IMPRESSOR.	24265 SV	1,0000		180,00 v	180,00
3	CONSERTO IMPRESSORA HP M1132	27535 SV	1,0000		210,00 v	210,00
4	CONSERT.IMPRESSORA EPSON L6191	27536 SV	1,0000		180,00 v	180,00
5	CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005	25578 SV	1,0000		170,00 v	170,00
6	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG.	25912 UN	1,0000		130,00 v	130,00
ACUMULADO:					1.090,00	1.090,00

VALOR TOTAL DO PROCESSO: 1.090,00

OBS: (*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL)

(v) Identifica Vencedor

(d) Identifica Item Desclassificado



SETOR DE LICITACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P. UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

* PLANEJ
GES70
LIVENCEU.665-864

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	1,0000	SERVICOS	276	MANUTENCAO EM IMPRESSORA Epson L 375		220,0000	220,00
2	1,0000	SERVICOS	24265	CONSERTO/MANUTENCAO IMPRESSOR. samsung M4070FR		180,0000	180,00
5	1,0000	SERVICOS	25578	CONSERTO IMPRESSORA HP-P1005		170,0000	170,00
6	1,0000	UNIDADE	25912	CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG. M 4070 FR		130,0000	130,00
3	1,0000	SERVICOS	27535	CONSERTO IMPRESSORA HP M1132		210,0000	210,00
4	1,0000	SERVICOS	27536	CONSERT.IMPRESSORA EPSON L6191		180,0000	180,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:						1.090,00	

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM CODIGO: 710 LICITACAO: (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
DISP003221

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


SETOR DE LICITAÇÕES

* PLANEJ
GES252
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0001
73 84 07
10 58 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02241/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

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

FAVORECIDO.....: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME
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:
CONTRATO.....: 2331 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
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.: 170,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONserto DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

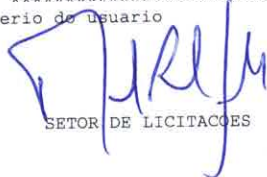
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONserto IMPRESSORA HP-P1005	SV 25578	1,0000	170,0000	170,00

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 170,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e setenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02242/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

UNIDADE.....: 020501 - ENSINO INFANTIL
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): 2331 ITEM DA O.S.: 2 VIGENCIA: a
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 92 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1236512052.034 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

VALOR TOTAL DA RE.: 130,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZINHO.

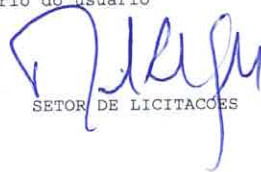
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONCERTO IMPRESSORA SAMSUNG.	UN 25912	1,0000	130,0000	130,00

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 130,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e trinta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02243/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

UNIDADE.....: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PAPELARIA ROMAO LTDA - ME
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): 2331 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 111 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1236112022.027 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 180,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.

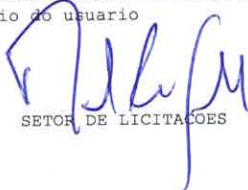
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONCERTO/MANUTENCAO IMPRESSOR.	SV 24265	1,0000	180,0000	180,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 180,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e oitenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02244/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

UNIDADE.....: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO
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): 2331 ITEM DA O.S.: 4
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 192 CLAS. ORCAMENTARIA: 020505 1212212072.008 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO

VALOR TOTAL DA RE.: 220,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

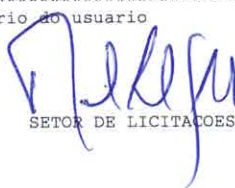
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO EM IMPRESSORA	SV 276	1,0000	220,0000	220,00

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 220,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (duzentos e vinte reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

* PLANEJ
GES252
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0006
73 84 07
10 58 12

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02246/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

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): 2331 ITEM DA O.S.: 6
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 351 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030410022.072 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

VALOR TOTAL DA RE.: 210,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSERTO IMPRESSORA HP M1132	SV 27535	1,0000	210,0000	210,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 210,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e dez reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02245/21 DATA da R.E.: 18/08/2021

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): 2331 ITEM DA O.S.: 7
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00149/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 18/08/2021 ADJUDICADO: 18/08/2021
DISP0032/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: 30
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.: 180,00

H I S T O R I C O : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DO PSF-SAPREDED.

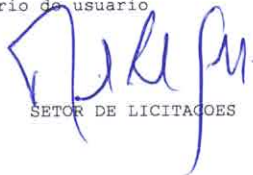
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSERT.IMPRESSORA EPSON L6191	SV 27536	1,0000	180,0000	180,00

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 180,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e oitenta 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

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

Órgãos Requisitantes: Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº 149/2021 que tem por objetivo viabilizar a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**. 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 dos Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração ao Departamento Municipal de Administração, com o pedido de **compra de serviço de conserto de impressoras**, para um período de 12 (doze) meses, com uma estimativa de custo de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais).

I-I – O pedido dos Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração, firmada pelo seu Diretor, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se e fornecimento de caráter contínuo. Portanto, a contratação requerida nada mais é do que uma “renovação” de fornecimento.

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 dos Departamentos Municipais de Educação, Saúde e Administração, o Diretor do Departamento de Administração procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na aquisição pretendida R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), 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 PAPELARIA ROMÃO LTDA ME – CNPJ: 00.399.175/0001-13, no valor R\$1.090,00 (hum mil e noventa reais) 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, 16 de Agosto 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 149/2021, Dispensa 32/2021**, para os fins de direito, com o vencedor: a empresa **PAPELARIA ROMÃO LTDA ME - CNPJ: 00.399.175/0001-13**, vencedora pelo valor global de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), para **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 16 de Agosto 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 149/2021 – DISPENSA 32/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO – PREFEITURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PSF-SAPREDED, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE, ESCOLA MUN. CAJUZINHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

FORNECEDORES:

1- PAPELARIA ROMÃO LTDA ME – CNPJ: 00.399.175/0001-13, no valor de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais).

VALOR TOTAL: R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais).

São Pedro da União, 16 de Agosto 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 16/08/21

RETIRAR EM 16/09/21

Daniel Rubens Galli
CPF 322.148.298-14

DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNIC. SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG