



**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 168/2021

LICITAÇÃO MODALIDADE:

DISPENSA N.º 45/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

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, 23 de agosto de 2021.

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

Os Departamentos Municipais de Saúde e Educação desta Prefeitura tem como demanda, o serviço de manutenção e troca de cabeamento e equipamentos do sistema de segurança das Unidades de Saúde e Escolas Municipais, contando para suprir esta demanda serviço de manutenção especializada para estes equipamentos.

O fornecimento da demanda do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Educação é providenciado por empresas especializadas, mediante ao serviço específico para manutenção.


Assim disposto, venho informar a necessidade de se renovar o serviço, mediante a **contratação de empresa especializada para manutenção do sistema de câmeras de segurança.**

Informo que a demanda do serviço gira em torno **do valor estimado de R\$ 7.001,43 (sete mil, um real e quarenta e três centavos)**, e que a contratação mais econômica é para um período de 6 (seis) meses, cuja estimativa de custo fica em torno de **R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais)**, de acordo com pesquisa de mercado. Em comprovação, são anexadas três cotações recentes de preços.

Esclarecendo que o Departamento de Saúde e o Departamento de Educação 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

  
**Eliane Marcelino Vieira**  
Diretora do Departamento Municipal de Educação



**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, 25 de agosto de 2021.

**PROCESSO nº 168/2021 - DISPENSA 45/2021**

CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

Senhor Prefeito Municipal,  
Custódio Ribeiro Garcia.

O Departamento Municipal de Saúde e o Departamento Municipal de Educação formaliza, em 23/08/2021, pedido para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, para atender a sua demanda. Com base nas informações expedidas pelos Diretores dos Departamentos solicitantes, abrimos este processo para **CONTRATAÇÃO**, por dispensa de licitação, considerando que o valor estimado da aquisição é de **R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscientos e quarenta e nove reais)**, dentro dos limites estabelecidos no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A requisição da prestação do serviço traz os elementos essenciais que possibilitou a abertura do procedimento de compra, como a justificativa do solicitante e a estimativa da despesa com a juntada de três recentes cotações de preços de potenciais fornecedores.

Cumpridas as premissas iniciais, diligenciamos no sentido de adquirir o objeto solicitado, selecionando a empresa **FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287** CNPJ: 17.301.978/0001-96. 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





**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 168/2021 – DISPENSA 45/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

Instada a manifestar no processo nº 168/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, para a manutenção do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Educação desta Prefeitura, **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\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais)**.

Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pelas rubricas:

020501 1236512052.034 339030 (Ficha 86)  
020501 1236512052.034 339039 (Ficha 92)  
020502 1236112022.027 339030 (Ficha 106)  
020502 1236112022.027 339039 (Ficha 111)  
020601 10 30110022.078 339030 (Ficha 268)  
020601 10 30110022.078 339039 (Ficha 270)

São Pedro da União, 26 de agosto 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 168/2021 – DISPENSA 45/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

Analisando o Processo nº 168/2021, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, destinado à manutenção do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Educação da Prefeitura de São Pedro da União, DECLARO que examinando a documentação apresentada da empresa pré-selecionada para fornecer o serviço/produto, qual seja: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 - CNPJ: 17.301.978/0001-96, no valor de R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove 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, 27 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 168/2021 – DISPENSA 45/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

DECLARO que a escolha da empresa FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 - CNPJ: 17.301.978/0001-96, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 168/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, destinado à manutenção do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Educação da Prefeitura de São Pedro da União, 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 de R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais)

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

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

São Pedro da União, 27 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 168/2021 – DISPENSA 45/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

Tendo como embasamento as informações e documentos apresentados pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração, relativamente ao processo que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, pelo período de 6 (seis) meses, cuja estimativa prévia de custo total é de **R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove 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 31 de agosto 2021.

Custódio Ribeiro Garcia  
**Prefeito Municipal**

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO....: PRC00168/21 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cod: 11

REQUISICAO: 03122/21

DATA DA RIMS: 01/09/2021

9,0000	UNIDADE	CAMERAS HD JFL	Cod: 27563	1.796,94
2,0000	UNIDADE	CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO	Cod: 27564	273,60
27,0000	UNIDADE	CONECTOR P4/BNC	Cod: 27565	96,12
4,0000	UNIDADE	PARES CONECTOR BALLUM JFL	Cod: 27566	125,32
160,0000	UNIDADE	CABO REDE 100% COBRE MEGATRON	Cod: 27567	651,20

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MU NICIPAL CAJUZINHO.

VALOR TOTAL DA RIMS:

2.943,18

REQUISICAO: 03123/21

DATA DA RIMS: 01/09/2021

1,0000	SERVICOS	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO.	Cod: 27568	789,33
--------	----------	--------------------------------	------------	--------

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MU NICIPAL CAJUZINHO.

VALOR TOTAL DA RIMS:

789,33

REQUISICAO: 03124/21

DATA DA RIMS: 01/09/2021

6,0000	UNIDADE	CAMERAS HD JFL	Cod: 27563	1.197,96
2,0000	UNIDADE	CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO	Cod: 27564	273,60
18,0000	UNIDADE	CONECTOR P4/BNC	Cod: 27565	64,08

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

VALOR TOTAL DA RIMS:

1.535,64

REQUISICAO: 03125/21

DATA DA RIMS: 01/09/2021

1,0000	SERVICOS	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	Cod: 27562	372,66
1,0000	SERVICOS	SERVICO. INSTALACAO/MANUTENCAO	Cod: 27569	341,33

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

VALOR TOTAL DA RIMS:

713,99

VALOR TOTAL DO LOCAL:

5.982,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

\* PLANEJ  
GES6493  
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...: PRC00168/21

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISICAO: 03119/21

Cod: 20

DATA DA RIMS: 01/09/2021

2,0000 METRO

CABO COAXIAL

273,60

Cod: 26982

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO PSF DE BI GUATINGA E PSF SAPEDEDRED.

VALOR TOTAL DA RIMS:

273,60

REQUISICAO: 03121/21

DATA DA RIMS: 01/09/2021

2,0000 SERVICOS

SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO

745,32

Cod: 27562

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO PSF DE BI GUATINGA E PSF SAPEDEDRED.

VALOR TOTAL DA RIMS:

745,32

VALOR TOTAL DO LOCAL:

1.018,92

VALOR DO PROCESSO:

7.001,06



SETOR DE LICITAÇÕES

EMISSAO DA REQUISICAO

RIMS : 03122/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL CAJUZINHO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CAMERAS HD JFL		27563	UN	86	9,0000	199,6600	1.796,94
2	CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO		27564	UN	86	2,0000	136,8000	273,60
3	CONECTOR P4/BNC		27565	UN	86	27,0000	3,5600	96,12
4	PARES CONECTOR BALLUM JFL		27566	UN	86	4,0000	31,3300	125,32
5	CABO REDE 100% COBRE MEGATRON		27567	UN	86	160,0000	4,0700	651,20
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								2.943,18

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE *Daniel Rubens Galli* *Blume* ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO *Blume* DATA DA APROVACAO *01/09/2021*  
PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

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

RIMS : 03123/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL CAJUZINHO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO.		27568	SV	92	1,0000	789,3300	789,33

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 789,33

*Daniel Rubens Galli*  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

*[Signature]*  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

*01/09/2021*  
DATA DA APROVACAO



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

RIMS : 03124/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREIA.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CAMERAS HD JFL		27563	UN	106	6,0000	199,6600	1.197,96
2	CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO		27564	UN	106	2,0000	136,8000	273,60
3	CONECTOR P4/BNC		27565	UN	106	18,0000	3,5600	64,08

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 1.535,64

*Kenly*  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

*Blome*  
*Assinatura*  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

*09/09*  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

EMISSAO DA REQUISICAO

RIMS : 03125/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO		27562	SV	111	1,0000	372,6600	372,66
2	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO		27569	SV	111	1,0000	341,3300	341,33
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								713,99

*Daniel Rubens Galli*  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

*[Assinatura]*  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

=====

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

=====

RIMS : 03119/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 020601


DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO PSF DE BI GUATINGA E PSF Sapedred.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CABO COAXIAL		26982	MT	268	2,0000	136,8000	273,60

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 273,60

  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI



=====

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

=====

RIMS : 03121/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 01/09/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE = 020601

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO PSF DE BI GUATINGA E PSF SAPEDRED.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO		27562	SV	270	2,0000	372,6600	745,32

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 745,32

*Daniel Rubens Galli*  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

...../...../.....  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI



# SEGURANÇA ELETRÔNICA

CNPJ: 17.301.978/0001-96

R. ANTÔNIO ANGELINO N.105 OURO VERDE – GUAXUPÉ - MG

Fone: (35) 9.8892-7807

E-mail: [neysuporte@hotmail.com](mailto:neysuporte@hotmail.com)

## SISTEMA DE CAMERAS

CLIENTE: PSF BIGUATINGA

UM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
01	CABO COAXIAL 2xV	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01	SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 270	R\$ 260,00	R\$ 260,00
		TOTAL	R\$ 380,00
<b>PRAZO INSTALAÇÃO 05 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS MATERIAL DE INFRA SERÁ COBRADO A PARTE</b>		<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>	

  
COMPUSEG TECNOLOGIA

\_\_\_\_\_  
AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

GUAXUPÉ – MG, 21 JULHO DE 2021.

COMPUSEG  
Tecnologia

F.S. ALVES TECHNOLOGY  
Endereço: Rua Euzápio da Silva, 225  
Bairro: Jardim Ouro Verde - Guaxupé - MG  
Contatos: (35)98707-3421 ou E-mail: fresende49@yahoo.com.br

Data: 26/07/2021

Orçamento de câmeras Prefeitura:

<u>EQUIPAMENTOS</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
Cabo coaxia	R\$132,00	1	R\$132,00
Serviço	R\$390,00	1	R\$390,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 522,00</b>

Esse orçamento é válido para 10 dias.







ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO DISTRITO DE  
BIGUATINGA, SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG:

EQUIPAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Cabo coaxial	R\$ 158,40	1	R\$ 158,40
Mão de Obra	R\$ 468,00	1	R\$ 468,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 626,40</b>

Guaxupé-MG, 24/07/2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Geovani Reis Magalhães', written over a horizontal line.

Geovani Reis Magalhães

Altabras Energia LTDA  
R Adélia Maria Ribeiro, nº 36, Polo da Moda  
Guaxupé-MG  
CEP: 37800-000  
Contato:  
(35) 3552-4366  
contato@altabrasenergia.com.br



# SEGURANÇA ELETRÔNICA

CNPJ: 17.301.978/0001-96

R. ANTÔNIO ANGELINO N.105 OURO VERDE – GUAXUPÉ - MG

Fone: (35) 9.8892-7807

E-mail: [neysuporte@hotmail.com](mailto:neysuporte@hotmail.com)

## SISTEMA DE CAMERAS

CLIENTE: PSF SPU

UM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
01	CABO COAXIAL 268	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01	SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 270	R\$ 260,00	R\$ 260,00
		TOTAL	R\$ 380,00
<b>PRAZO INSTALAÇÃO 05 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS MATERIAL DE INFRA SERÁ COBRADO A PARTE</b>		<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>	

  
COMPUSEG TECNOLOGIA

\_\_\_\_\_  
AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

GUAXUPÉ – MG, 21 JULHO DE 2021.

COMPUSEG  
Tecnologia

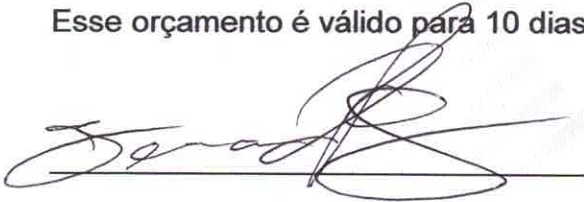
F.S. ALVES TECHNOLOGY  
Endereço: Rua Euzápio da Silva, 225  
Bairro: Jardim Ouro Verde - Guaxupé - MG  
Contatos: (35)98707-3421 ou E-mail: fresende49@yahoo.com.br

Data: 26/07/2021

Orçamento de câmeras Prefeitura:

<u>EQUIPAMENTOS</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
Cabo coaxia	R\$132,00	1	R\$132,00
Serviço	R\$390,00	1	R\$390,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 522,00</b>

Esse orçamento é válido para 10 dias.





ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO:

EQUIPAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Cabo coaxial	R\$ 158,40	1	R\$ 158,40
Mão de Obra	R\$ 468,00	1	R\$ 468,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 626,40</b>

Guaxupé-MG, 24/07/2021



---

Geovani Reis Magalhães

Altabras Energia LTDA  
R Adélia Maria Ribeiro, nº 36, Polo da Moda  
Guaxupé-MG  
CEP: 37800-000  
Contato:  
(35) 3552-4366  
contato@altabrasenergia.com.br





# SEGURANÇA ELETRÔNICA

CNPJ: 17.301.978/0001-96  
R. ANTÔNIO ANGELINO N.105 OURO VERDE – GUAXUPÉ - MG  
Fone: (35) 9.8892-7807  
E-mail: [neysuporte@hotmail.com](mailto:neysuporte@hotmail.com)

## SISTEMA DE CAMERAS

CLIENTE: ESCOLA CAJUZINHO

UM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
09	CÂMERAS HD JFL 86	R\$ 170,00	R\$ 1.530,00
02	CAIXA CABO MEGATRON BLINDADO	R\$ 120,00	R\$ 240,00
27	CONECTOR P4 / BNC	R\$ 3,00	R\$ 81,00
04	PARES CONECTORES BALLUM JFL	R\$ 28,00	R\$ 112,00
160	CABO REDE 100% COBRE MEGATRON	R\$ 3,20	R\$ 512,00
01	SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 92	R\$ 630,00	R\$ 630,00
		TOTAL	R\$ 3.105,00
<b>PRAZO INSTALAÇÃO 05 DIAS</b> <b>VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS</b> <b>MATERIAL DE INFRA SERÁ COBRADO A PARTE</b>		<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>	

  
COMPUSEG TECNOLOGIA

\_\_\_\_\_  
AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

GUAXUPÉ – MG, 21 JULHO DE 2021.

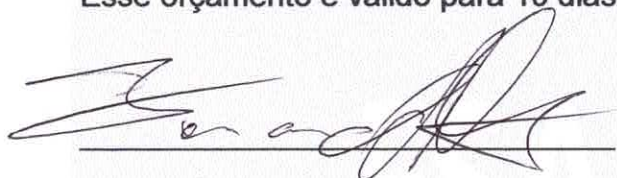
COMPUSEG  
Tecnologia

Data: 26/07/2021

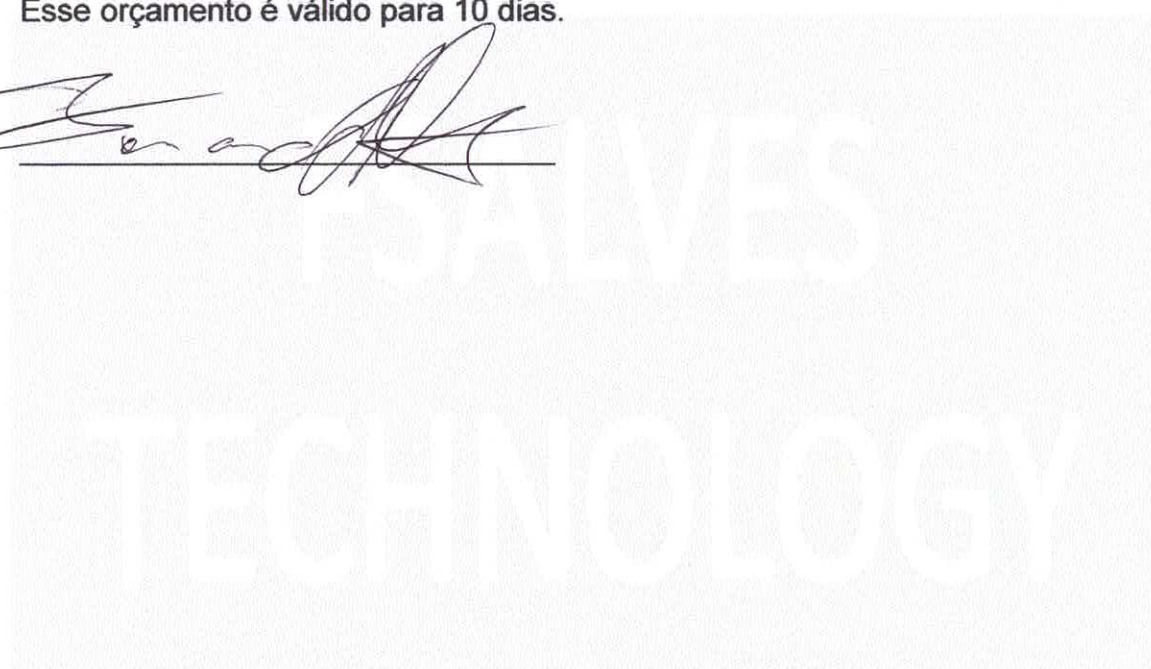
Orçamento de câmeras Prefeitura:

<u>EQUIPAMENTOS</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
Câmeras infra JFL	R\$195,00	9	R\$1.755,00
Cabo coaxia	R\$132,00	2	R\$264,00
Conectores Bnc/p4	R\$3,50	27	R\$94,50
Conector ballun	R\$30,00	4	R\$120,00
Cabo rede 100% cobre	R\$4,10	160	R\$656,00
Serviço	R\$790,00	1	R\$790,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$3.679,00</b>

Esse orçamento é válido para 10 dias.



Handwritten signature of F.S. Alves, the representative of F.S. Alves Technology, over a horizontal line.





ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SEDE DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO:

EQUIPAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Câmeras infra JFL	R\$ 234,00	9	R\$ 2.106,00
Cabo coaxial	R\$ 158,40	2	R\$ 316,80
Conectores BNC/P4	R\$ 4,20	27	R\$ 113,40
Conector Ballun	R\$ 36,00	4	R\$ 144,00
Cabo rede 100% CAT5e	R\$ 4,92	160	R\$ 787,20
Mão de Obra	R\$ 948,00	1	R\$ 948,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 4.415,40</b>

Guaxupé-MG, 24/07/2021

Geovani Reis Magalhães

Altabras Energia LTDA  
R Adélia Maria Ribeiro, nº 36, Polo da Moda  
Guaxupé-MG  
CEP: 37800-000  
Contato:  
(35) 3552-4366  
contato@altabrasenergia.com.br





# SEGURANÇA ELETRÔNICA

CNPJ: 17.301.978/0001-96

R. ANTÔNIO ANGELINO N.105 OURO VERDE – GUAXUPÉ - MG

Fone: (35) 9.8892-7807

E-mail: [neysuporte@hotmail.com](mailto:neysuporte@hotmail.com)

## SISTEMA DE CAMERAS

CLIENTE: ESCOLA BIGUATINGA

UM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
03	CÂMERAS HD JFL 106	R\$ 170,00	R\$ 510,00
09	CONECTOR P4 / BNC	R\$ 3,00	R\$ 27,00
01	SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 11	R\$ 210,00	R\$ 210,00
		TOTAL	R\$ 747,00
<b>PRAZO INSTALAÇÃO 05 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS MATERIAL DE INFRA SERÁ COBRADO A PARTE</b>		<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>	

  
COMPUSEG TECNOLOGIA

\_\_\_\_\_  
AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

GUAXUPÉ – MG, 21 JULHO DE 2021.

**COMPUSEG**  
Tecnologia





ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG:

<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CAMERAS INFRA	R\$ 234,00	3	R\$ 702,00
CONECTORES BNC / P4	R\$ 4,20	9	R\$ 37,80
MÃO DE OBRA	R\$ 444,00	1	R\$ 444,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.183,80</b>

Guaxupé-MG, 24/07/2021



Geovani Reis Magalhães

Altabras Energia LTDA  
R Adélia Maria Ribeiro, nº 36, Polo da Moda  
Guaxupé-MG  
CEP: 37800-000  
Contato:  
(35) 3552-4366  
contato@altabrasenergia.com.br

Data: 26/07/2021

Orçamento de câmeras Prefeitura:

<u>EQUIPAMENTOS</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
Câmeras infra JFL	R\$195,00	3	R\$585,00
Conectores Bnc/p4	R\$3,50	9	R\$31,50
Serviço	R\$370,00	1	R\$370,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$986,50</b>

Esse orçamento é válido para 10 dias.



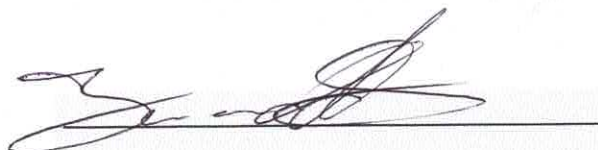


Data: 26/07/2021

Orçamento de câmeras Prefeitura:

<u>EQUIPAMENTOS</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
Câmeras infra JFL	R\$195,00	3	R\$585,00
Cabo coaxia	R\$132,00	2	R\$264,00
Conectores Bnc/p4	R\$3,50	9	R\$31,50
Serviço	R\$390,00	1	R\$390,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$1.270,00</b>

Esse orçamento é válido para 10 dias.







ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO:

EQUIPAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Câmeras infra JFL	R\$ 234,00	3	R\$ 702,00
Cabo coaxial	R\$ 158,40	2	R\$ 316,80
Conectores BNC/P4	R\$ 4,20	9	R\$ 37,80
Mão de Obra	R\$ 468,00	1	R\$ 468,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.524,60</b>

Guaxupé-MG, 24/07/2021

Geovani Reis Magalhães

Altabras Energia LTDA  
R Adélia Maria Ribeiro, nº 36, Polo da Moda  
Guaxupé-MG  
CEP: 37800-000  
Contato:  
(35) 3552-4366  
contato@altabrasenergia.com.br

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.301.978/0001-96  
**Razão Social:** FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
**Endereço:** RUA ESMERIA CANDIDA 675 / JD TRES ROSAS / 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:** 28/08/2021 a 26/09/2021

**Certificação Número:** 2021082802215179875248

Informação obtida em 01/09/2021 16:30:22

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287**  
**CNPJ: 17.301.978/0001-96**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 01:06:58 do dia 17/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/09/2021.

Código de controle da certidão: **ED30.125B.75C7.5B6B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.301.978/0001-96

Certidão nº: 23579552/2021

Expedição: 03/08/2021, às 16:23:14

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.301.978/0001-96**, **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.



LCOTACAO.667-876

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

MAPA DE JULGAMENTO

PROCESSO: PRC00168/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: DISP0045/21

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

SEQ PRODUTO	UN	QUANTIDADE	FRANCINEY OLIVEIRA D 35 98892-7807	3790	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1 CAMERAS HD JFL	27563 UN	15,0000	2.550,00 v		2.550,00
2 CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO	27564 UN	4,0000	480,00 v		480,00
3 CABO COAXIAL	26982 MT	2,0000	240,00 v		240,00
4 CONECTOR P4/BNC	27565 UN	45,0000	135,00 v		135,00
5 PARES CONECTOR BALLUM JFL	27566 UN	4,0000	112,00 v		112,00
6 CABO REDE 100% COBRE MEGATRON	27567 UN	160,0000	512,00 v		512,00
7 SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	27562 SV	3,0000	780,00 v		780,00
8 SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	27568 SV	1,0000	630,00 v		630,00
9 SERVICO.INSTALACAO/MANUTENCAO	27569 SV	1,0000	210,00 v		210,00
ACUMULADO:				5.649,00	5.649,00

VALOR TOTAL DO PROCESSO:

5.649,00

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

(v) Identifica Vencedor

(d) Identifica Item Desclassificado

  
SETOR DE LICITAÇÕES

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021  
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM CODIGO: 3790 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)  
FORNECEDOR: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 792339595287  
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM CODIGO: 3790 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
3	2,0000	METRO	26982	CABO COAXIAL		120,0000	240,00
7	3,0000	SERVICOS	27562	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO		260,0000	780,00
1	15,0000	UNIDADE	27563	CAMERAS HD JFL		170,0000	2.550,00
2	4,0000	UNIDADE	27564	CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO		120,0000	480,00
4	45,0000	UNIDADE	27565	CONECTOR P4/BNC		3,0000	135,00
5	4,0000	UNIDADE	27566	PARES CONECTOR BALLUM JFL		28,0000	112,00
6	160,0000	UNIDADE	27567	CABO REDE 100% COBRE MEGATRON		3,2000	512,00
8	1,0000	SERVICOS	27568	SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO.		630,0000	630,00
9	1,0000	SERVICOS	27569	SERVICO.INSTALACAO/MANUTENCAO		210,0000	210,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.649,00

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



SETOR DE LICITACOES

\* PLANEJ  
GES6493  
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0001  
73 84 27  
09 44 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02475/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

UNIDADE.....: 020501 - ENSINO INFANTIL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ..: 17.301.978/0001-96  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 2346 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 86 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1236512052.034 339030 - Material de Consumo  
PONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.475,00

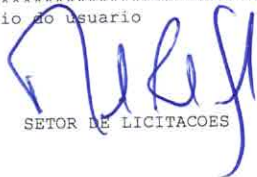
H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMERAS HD JFL	UN	27563	9,0000	170,0000	1.530,00
CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO	UN	27564	2,0000	120,0000	240,00
CONECTOR P4/BNC	UN	27565	27,0000	3,0000	81,00
PARES CONECTOR BALLUM JFL	UN	27566	4,0000	28,0000	112,00
CABO REDE 100% COBRE MEGATRON	UN	27567	160,0000	3,2000	512,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.475,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02476/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

UNIDADE.....: 020501 - ENSINO INFANTIL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ...: 17.301.978/0001-96 Agencia: Conta:  
Pagamento: Banco: VIGENCIA: a  
ORDEM SERVICO (OS): 2346 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 15 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.: 630,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D  
OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

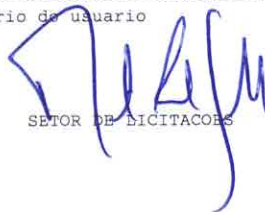
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO.	SV 27568	1,0000	630,0000	630,00

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 630,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES



\* PLANEJ  
GES6493  
LEMITERE.699-889

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

Pag. 000  
73 84 2  
09 44 4

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02477/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

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

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ...: 17.301.978/0001-96 Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2346 ITEM DA O.S.: 3 VIGENCIA: a  
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 106 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1236112022.027 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

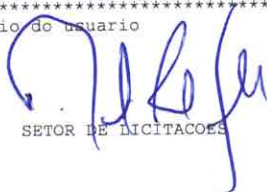
VALOR TOTAL DA RE.: 1.314,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D  
OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMERAS HD JFL	UN	27563	6,0000	170,0000	1.020,00
CAIXA CABO MEGATRON BRINDADO	UN	27564	2,0000	120,0000	240,00
CONECTOR P4/BNC	UN	27565	18,0000	3,0000	54,00

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.314,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e trezentos e quatorze reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
(\* Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02478/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

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

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ...: 17.301.978/0001-96 Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2346 ITEM DA O.S.: 4 VIGENCIA: a  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 15 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.: 470,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D  
OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

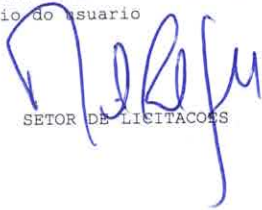
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	SV 27562	1,0000	260,0000	260,0000
SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	SV 27569	1,0000	210,0000	210,0000

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 470,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

\* PLANEJ  
GES6493  
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0005  
73 84 27  
09 44 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02479/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

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

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ..: 17.301.978/0001-96  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
2346 ITEM DA O.S.: 5 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 268 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030110022.078 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: COFIN - COFINANCIAMENTO AT. PRIM SAUDE  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 240,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D  
OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

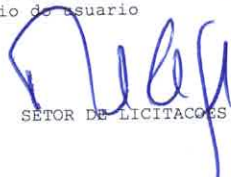
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CABO COAXIAL	MT 26982	2,0000	120,0000	240,00

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

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 240,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02480/21 DATA da R.E.: 01/09/2021

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

FAVORECIDO.....: FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 COD.: 3790  
Endereco.: R ANTONIO ANGELINO,105-A  
Bairro...: OURO VERDE Cidade: GUAXUPE  
UF.....: MG CEP :37800-000 Fone: 35 98892-7807  
CPF/CNPJ...: 17.301.978/0001-96  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2346 ITEM DA O.S.: 6  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00168/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/09/2021 ADJUDICADO: 01/09/2021  
DISP0045/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 15 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.: 520,00

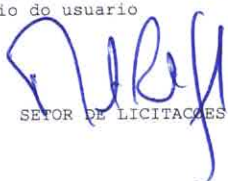
H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENC AO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES D  
OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO	SV 27562	2,0000	260,0000	520,00

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 520,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e vinte 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 168/2021 – DISPENSA 45/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Órgão Requisitante: Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Educação

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº 168/2021 que tem por objetivo viabilizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**. 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 e do Departamento Municipal de Educação ao Departamento Municipal de Administração, com o pedido de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, para um período de 6 (seis) meses, com uma estimativa de custo de R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais)

I-I – O pedido do Departamento de Saúde e do Departamento de Educação, firmado pelo seu Diretor, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se de fornecimento de caráter descontinuado.

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 Saúde e do Departamento de Educação, o Diretor do Departamento de Administração procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na contratação pretendida **R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove 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 empresa FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 - CNPJ: 17.301.978/0001-96 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 contratação, sendo este ato divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura, como determina o § único, art. 72, Lei 14.133.

São Pedro da União, 30 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 168/2021, Dispensa 45/2021**, para os fins de direito, com o vencedor: a empresa **FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 - CNPJ: 17.301.978/0001-96**, vencedora pelo valor global de **R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais)**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 01 de Setembro 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**

**PRC 168/2021 - DISPENSA 45/2021**

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

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SETORES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.**

**FORNECEDORES:**

1- FRANCINEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 79239595287 - CNPJ: 17.301.978/0001-96, no valor de R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais).

**VALOR TOTAL: R\$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais).**

São Pedro da União, 01 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 01/09/21

RETIRAR EM 01/10/21

**Daniel Rubens Galli**  
CPF 322.148.298-14  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
PREFEITURA MUNIC. SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG