

ESTIMATIVA DE DESPESA

Processo Administrativo nº 126/2024/ADM.

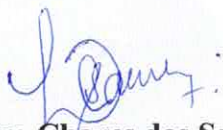
Estimativa do Valor da Contratação: R\$ 40.577,17 (quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

Parâmetros Utilizados para Obtenção dos Preços e Cálculos: Com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos parâmetros, adotados de forma combinada de Banco de Preços (utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada), contratações similares feita pela Administração Pública e Paineis de Preços do Governo Federal e Portal Nacional das Contratações Públicas em atendimento ao Disposto no Artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, da IN nº 65/2021 da União e ao Decreto Municipal nº 003/2024.

As informações aqui apresentadas são pautadas na transparência, rigor técnico e conformidade com as normativas vigentes.

Adicionalmente, os parâmetros utilizados para obtenção dos preços foram documentados de forma separada e classificada, conforme requerido.

Tucumã-PA, 09 de maio de 2024.



Leandro Chaves dos Santos
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024



Sara Pereira de Almeida
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024



Cláudia Aparecida da Silva
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024

CELSON LOPES Assinado de
forma digital por
CARDOSO:29 CELSON LOPES
981433187 CARDOSO:29981
433187





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 63,85

MEDIANA

R\$ 62,28

MENOR

R\$ 61

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO COLA

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00016	Pregão	284808	COLA		QUILOGRAMA	200	R\$61	GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	05/04/2023
00057/2023	00002	Pregão	284808	COLA		UNIDADE	25	R\$61,03	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	11/05/2023
00031/2023	00006	Dispensa de Licitação	284808	COLA		UNIDADE	3	R\$63,52	40.788.644 JORDANO PINTO MOREIRA	JUSTICA ELEITORAL	070014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG	10/07/2023
00005/2023	00050	Pregão	284808	COLA		QUILOGRAMA	8	R\$69,85	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	24/07/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 10.825,00

MEDIANA

R\$ 10.825,00

MENOR

R\$ 10.825

FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra
8 of 121846 BOMBA HIDRÁULICA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00123/2023	00006	Pregão	606391	BOMBA HIDRÁULICA		UNIDADE	1	R\$10825	FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA.	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	25/07/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 112,00

MEDIANA

R\$ 112,00

MENOR

R\$ 112

FILTROS APLICADOS

Descrição

FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE\, USO:MOTOR A DIESEL\, REFERÊNCIA FABRIL:90541180013\, APLICAÇÃO 1:MOTOR MWM D-229, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE\, USO:MOTOR A DIESEL\, REFERÊNCIA FABRIL:7700873583\, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE:BLINDADO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE\, USO:MOTOR A DIESEL\, REFERÊNCIA FABRIL:EMSG6714AA\, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE:BLINDADO

Nome do Material (PDM)

FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00142/2023	00001	Dispensa de Licitação	446932	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE		UNIDADE	1	R\$112	EMPORIUM FOR COMANDO HOME LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	15/08/2023



FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
JOGO JUNTAS 2023, 2024

MÉDIA

R\$ 1.424,96

MEDIANA

R\$ 1.275,00

MENOR

R\$ 810

Quantidade total de registros: 6
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2023	00060	Pregão	462499	JOGO JUNTAS		UNIDADE	3	R\$810	SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	25/05/2023
00457/2023	00013	Dispensa de Licitação	604606	JOGO JUNTAS		UNIDADE	1	R\$930	VIACOM COMERCIO DE PECAS E MOTORES MARITIMOS E INDUSTRIAIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762400 - ESCOLA NAVAL	11/10/2023
90021/2024	00004	Dispensa de Licitação	462837	JOGO JUNTAS		UNIDADE	1	R\$1100	AGF COMERCIO E MANUTENO DE MAQUINAS PARA COMPRESSORES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	02/04/2024
00027/2022	00007	Pregão	462802	JOGO JUNTAS		UNIDADE	2	R\$1450	A DE C PEREIRA DE ALENCAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	29/05/2023
00004/2023	00050	Pregão	466354	JOGO JUNTAS		UNIDADE	4	R\$2120	GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	24/07/2023
00003/2023	00046	Pregão	476122	JOGO JUNTAS		JOGO	5	R\$2139,75	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	07/08/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.900,88

MEDIANA

R\$ 1.785,00

MENOR

R\$ 810

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
JOGO JUNTAS 2023, 2024

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2023	00060	Pregão	462499	JOGO JUNTAS		UNIDADE	3	R\$810	SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	25/05/2023
00457/2023	00013	Dispensa de Licitação	604606	JOGO JUNTAS		UNIDADE	1	R\$930	VIACOM COMERCIO DE PECAS E MOTORES MARITIMOS E INDUSTRIAIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762400 - ESCOLA NAVAL	11/10/2023
90021/2024	00004	Dispensa de Licitação	462837	JOGO JUNTAS		UNIDADE	1	R\$1100	AGF COMERCIO E MANUTENO DE MAQUINAS PARA COMPRESSORES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	02/04/2024
00027/2022	00007	Pregão	462802	JOGO JUNTAS		UNIDADE	2	R\$1450	A DE C PEREIRA DE ALENCAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	29/05/2023
00004/2023	00050	Pregão	466354	JOGO JUNTAS		UNIDADE	4	R\$2120	GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	24/07/2023
00003/2023	00046	Pregão	476122	JOGO JUNTAS		JOGO	5	R\$2139,75	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	07/08/2023

00265/2023	00003	Dispensa de Licitação	604606	JOGO JUNTAS		UNIDADE	1	R\$2808	ESERVICE SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	10/08/2023
00008/2023	00345	Pregão	476122	JOGO JUNTAS		UNIDADE	4	R\$3849,27	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	15/11/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.376,60

MEDIANA

R\$ 1.376,60

MENOR

R\$ 1.376,60

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PISTÃO DE MOTOR A DIESEL 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00228/2023	00273	Dispensa de Licitação	608860	PISTÃO DE MOTOR A DIESEL		UNIDADE	4	R\$1376,60	W ENGENHARIA LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	22/09/2023



FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

TURBINA MOTOR, REFERÊNCIA FABRICANTE:MR35222 (MITSUBISHI), APLICAÇÃO:MITSUBISHI, L200 GL, 4X4, 4CC, MMC, ANO 2004/2005, TURBINA MOTOR, REFERÊNCIA FABRICANTE:2682-003-203, APLICAÇÃO:VEICULO BLINDADO URUTU/CASCABEL, TURBINA MOTOR, REFERÊNCIA FABRICANTE:2240-400-041, APLICAÇÃO:VEICULO BLINDADO CASCAVEL, TURBINA MOTOR, REFERÊNCIA FABRICANTE:NSN 2950 01 151 2684, APLICAÇÃO:MOTOR DETROIT 8V71T

TURBINA MOTOR

2023, 2024

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 7.027,30

R\$ 6.508,34

R\$ 5.723

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00036/2023	01387	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	2	R\$5723	TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	07/12/2023
00036/2023	01516	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	2	R\$5800	TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	07/12/2023
00039/2023	00001	Dispensa de Licitação	308368	TURBINA MOTOR		UNIDADE	1	R\$5861	PROENCA CARVALHO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS	01/11/2023
00036/2023	01116	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	6	R\$5900	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	07/12/2023
00036/2023	00685	Pregão	469017	TURBINA MOTOR		UNIDADE	2	R\$6162,54	MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	07/12/2023
00036/2023	01301	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	2	R\$6163,01	ELICA MACEDO RODRIGUES	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	07/12/2023

00036/2023	01222	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	6	RS6853,67	TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS- BA	07/12/2023
00036/2023	00892	Pregão	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	1	RS7000	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS- BA	07/12/2023
00022/2023	00003	Dispensa de Licitação	608925	TURBINA MOTOR		UNIDADE	2	RS7500	J. C. A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENACAO REGIONAL MADEIRA - AM	26/07/2023
00011/2023	00012	Dispensa de Licitação	308368	TURBINA MOTOR		UNIDADE	1	RS7800	MAURENY DA SILVA TURIBIO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194045 - COORDENACAO REGIONAL MADEIRA - AM	17/05/2023
00004/2022	00128	Pregão	469017	TURBINA MOTOR		UNIDADE	8	RS9694,41	SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	05/10/2023
90001/2024	00053	Pregão	308368	TURBINA MOTOR		UNIDADE	1	RS9870	PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	02/02/2024

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 7.049,75

R\$ 6.049,50

R\$ 4.100

FILTROS APLICADOS

Descrição Descrição Complementar

Ano da
Compra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR. VIATURA DOBLO 1.8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 20 DIAS GARANTIA: 3 MESES.,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR MBB ELETRÔNICO OM 906-LA DA VTR MBB ATEGO 1725\, A DIESEL . PRAZO DE EXECUÇÃO DO
SERVIÇO: 20 DIAS GARANTIA: 3 MESES., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO IMPLMENTO DO CAMINHÃO GUINDAST E IVECO 260E25.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 20 DIAS GARANTIA: 3 MESES., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR CUMMINS\, COM 4 CILINDROS\, 2023,
A DIESEL\, COM MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES\, MOTOR COM P OTÊNCIA DE 150 A 200 CV COM APLICAÇÃO DE PEÇAS. PRAZO DE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 20 DIAS GARANTIA: 3 MESES., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO IMPLMENTO DO CAMINHÃO GUINDAST E VW
26.260 . PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 20 DIAS GARANTIA: 3 MESES.

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00016/2023	00146	Pregão	13463	RETIFICA DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA		UNIDADE	5	R\$4100	M S G SILVA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15/12/2023
00016/2023	00145	Pregão	13463	RETIFICA DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA		UNIDADE	5	R\$5200	A M B VASCONCELOS	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15/12/2023
00016/2023	00135	Pregão	13463	RETIFICA DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA		UNIDADE	5	R\$6899	M S G SILVA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15/12/2023
00016/2023	00137	Pregão	13463	RETIFICA DE MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA		UNIDADE	5	R\$12000	A M B VASCONCELOS	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15/12/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CNPJ: 22.981.088/0001-02

Responsável: LEANDRO CHAVES DOS SANTOS

Matricula: 193985-2

Telefone: (94) 99267-3704

Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

00029



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO CAMINHÃO - PMT

Pesquisa realizada entre 09/05/2024 07:40:52 e 09/05/2024 15:22:25

Relatório gerado no dia 09/05/2024 15:23:02 (IP: 168.232.83.142)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ADESIVO SILICONE BLACK 343° C 50

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	1	R\$ 89,19 (un)	-	R\$ 89,19	0,2%	R\$ 89,19

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem	NºPregão:582023 UASG:784810	03/01/2024	R\$ 86,58
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Centro de Ciências Jurídicas e Sociais	NºPregão:52023 UASG:158198	11/12/2023	R\$ 92,99
3	87.613.154/0001-37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO RS	NºPregão:242023 UASG:988615	02/06/2023	R\$ 88,00
Valor Unitário				R\$ 89,19

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 88,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 89,19

Item 2: BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	1	R\$ 8.767,63 (un)	-	R\$ 8.767,63	15,2%	R\$ 8.767,63

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:262023 UASG:160482	08/11/2023	R\$ 15.268,00
Valor Unitário				R\$ 15.268,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
---------------	---------------	---------------	----------------	-------



00030

1	Município de Capanema	MDC-72024- Processo dispensa	22/02/2024	R\$ 7.886,00
2	Município de Capanema	MDC-62024- Processo dispensa	19/02/2024	R\$ 3.148,90
Valor Unitário				R\$ 5.517,45
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7.886,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.767,63

Item 3: FILTRO LUB.CUMMINS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 491,94 (un)	-	R\$ 491,94	0,9%	R\$ 491,94

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	17.733.643/0001-47 - ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Dispensa de Licitação Nº 806/2023 UASG: 984767	01/09/2023	R\$ 665,04
2	17.733.643/0001-47 - ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Dispensa de Licitação Nº 806/2023 UASG: 984767	01/09/2023	R\$ 754,86
3	00.394.502/0193-25 - COMANDO DA MARINHA SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO LESTE	Dispensa de Licitação Nº 51/2023 UASG: 782510	01/08/2023	R\$ 55,92

Valor Unitário	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 665,04		Média dos Preços Obtidos: R\$ 491,94
----------------	--	--	--------------------------------------

Item 4: JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5		1	R\$ 1.625,50 (un)	-	R\$ 1.625,50	2,8%	R\$ 1.625,50
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE UNAI				18125161000177-1-000042-2024	22/04/2024	R\$ 1.115,00
2	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU				01-2024-PRESIDENTE NEREU-SC-MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU-PREGÃO ELETRÔNICO	18/03/2024	R\$ 1.963,50
3	PM DE PAROBÉ				63600-9-2024-PRD	05/03/2024	R\$ 1.798,00
Valor Unitário							R\$ 1.625,50



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.798,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.625,50

Item 5: JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160

00031

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 21	1	R\$ 1.584,86 (un)	-	R\$ 1.584,86	2,7%	R\$ 1.584,86

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	09.570.063/0001-58 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 16ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:272022 UASG:160537	22/05/2023	R\$ 1.392,50
2	09.570.063/0001-58 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 16ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:272022 UASG:160537	22/05/2023	R\$ 1.803,00
3	00.394.502/0027-83 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 2º Distrito Naval Base Naval de Aratu	NºPregão:142023 UASG:782801	10/05/2023	R\$ 1.180,42
Valor Unitário				R\$ 1.458,64

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	01-2024-PRESIDENTE NEREU-SC-MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU-PREGÃO ELETRÔNICO	18/03/2024	R\$ 1.963,50
Valor Unitário				R\$ 1.963,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.597,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.584,86

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.597,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.584,86

Item 6: KIT EMBREAGEM VOLKSWAGEN 8.160

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3		1	R\$ 3.853,67 (un)	-	R\$ 3.853,67	6,7%	RS 3.853,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EXECUTIVO MUNICIPAL SETOR DE AGRICULTURA PronimTb - Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS	EXECUTIVO MUNICIPAL_Pregão - Presencial_2762024_352024	10/04/2024	R\$ 3.586,00
2	MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA	81589	07/02/2024	R\$ 3.000,00
3	PM DE MORRO REDONDO	69100-31-2024-PRD	24/01/2024	R\$ 4.975,00
Valor Unitário				RS 3.853,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.586,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.853,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.586,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.853,67

Item 7: PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEN 4 CILINDROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 18	4	R\$ 3.941,40 (un)	-	R\$ 3.941,40	27,2%	R\$ 15.765,60



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	NºPregão:362023 UASG:983461	06/11/2023	R\$ 1.473,12
2	00.394.502/0160-67 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Estação Naval do Rio Negro	NºPregão:42022 UASG:788810	19/09/2023	R\$ 10.221,58
3	09.559.505/0002-46 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 10ºBatalhão Logístico	NºPregão:32023 UASG:160354	22/05/2023	R\$ 2.759,50
Valor Unitário				R\$ 4.818,07
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA	74272	26/10/2023	R\$ 1.311,39
Valor Unitário				R\$ 1.311,39
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.116,31	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.941,40	

Item 8: CABECOTE MOTOR

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4		1	R\$ 12.143,17 (un)	-	R\$ 12.143,17	21%	R\$ 12.143,17

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE MUÇUM	52500-7-2024-PRD	07/02/2024	R\$ 11.400,00
2	MUNICÍPIO DE PORTEL	0044-2023-PORTEL-PA-MUNICÍPIO DE PORTEL-PREGÃO ELETRÔNICO	11/01/2024	R\$ 7.029,52
3	MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO	71862	15/09/2023	R\$ 18.000,00
Valor Unitário				R\$ 12.143,17

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 11.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12.143,17

Item 9: TURBINA CAM. VW 8-160

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 13	1	R\$ 7.140,63 (un)	-	R\$ 7.140,63	12,3%	R\$ 7.140,63

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	NºPregão:362023 UASG:983461	06/11/2023	R\$ 5.723,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	NºPregão:362023 UASG:983461	06/11/2023	R\$ 6.108,45
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	NºPregão:362023 UASG:983461	06/11/2023	R\$ 7.036,67
4	00.394.502/0160-67 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Estação Naval do Rio Negro	NºPregão:42022 UASG:788810	19/09/2023	R\$ 9.694,41



Valor Unitário	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6.572,56	RS 7.140,63
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.140,63

Item 10: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 29	1	R\$ 6.400,63 (un)	-	R\$ 6.400,63	11,1%	R\$ 6.400,63

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base Fluvial de Ladario	NºPregão:192023 UASG:786800	28/11/2023	R\$ 4.710,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	NºPregão:162023 UASG:160515	28/11/2023	R\$ 8.192,50
3	09.615.726/0001-03 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO	NºPregão:32023 UASG:160329	22/09/2023	R\$ 5.000,00

Valor Unitário	RS 5.967,50
----------------	-------------

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	06-2024-WENCESLAU BRAZ-PR-MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-PREGÃO ELETRÔNICO	25/03/2024	R\$ 7.700,00

Valor Unitário	RS 7.700,00
----------------	-------------

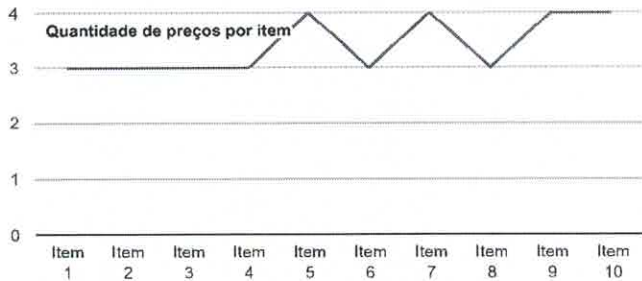
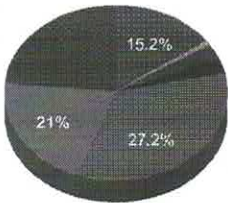
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6.350,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.400,63
--	--

Valor Global:	RS 57.862,82
---------------	--------------

Valor do item em relação ao total

- 1) ADESIVO SI...
- 2) BOMBA DE OL...
- 3) FILTRO LUB...
- 4) JOGO JUNTA...
- 5) JOGO JUNTA...
- 6) KIT EMBREAG...
- 7) PISTÃO MOTO...

1/2



Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 89,19 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 89,19 Média dos Preços Obtidos: R\$ 89,19

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ADESIVO SILICONE BLACK 343° C 50	00034

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 86,58
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem	Data: 03/01/2024 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:582023 / UASG:784810 Lote/Item: /116 Ata: Link Ata Adjudicação: 23/01/2024 16:47 Homologação: 24/01/2024 16:27 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 9 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Eventual aquisição de materiais químicos necessários para a realização das manutenções das aeronaves do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte..	
Descrição: Silicone - Silicone Apresentação: Pastosa , Composição Química: Silicone , Densidade: 1,00 +/- 0,33 G/CM3, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh) , Referência Fabril: Dow Corning 33	
CatMat: 478769 - SILICONE	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.832.229/0001-89 *VENCEDOR*	ALL PARTS COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI	R\$ 86,48
Marca: RTV732 Fabricante: DowCorning Modelo: RTV732 Descrição: RTV732, DOW CORNING. (Adhesive SAP-Code 1838903) SELANTE DE SILICONE DE USO AERONÁUTICO - Capacidade de cura à temperatura ambiente e umidade ambiente; Baixa inflamabilidade - possui classificação UL de V-0 ou V-1 usando o teste UL-94 Excelentes propriedades de isolamento elétrico; Flexibilidade de baixa temperatura; Cor preta; Oferece cura de baixo odor, sem cheiro desagradável ou subprodutos de cura pungentes. Embalagem de 300ml. DHS 173-143.20 / ECA 3103 / ECS 6056-1036 / MIL-A-46106 TYP I Produto: MSW-3B, Vetter RTV732, DOW CORNING. Ref: DHS 173-143.20 / ECA 3103 / ECS 6056-1036 / MIL-A-46106 TYP I Manual: 20-01-01-102 Page 48 CM 6019		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 00708
	Nome de Contato: Emerson	Telefone: (21) 96427-7548
		Email: licitacao@allpartscomercio.com.br
12.837.081/0001-68	ALTOS VOOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 86,58
Marca: RTV732 Fabricante: DOW CORNING Modelo: RTV732 Descrição: RTV732, DOW CORNING. (Adhesive SAP-Code 1838903) SELANTE DE SILICONE DE USO AERONÁUTICO - Capacidade de cura à temperatura ambiente e umidade ambiente; Baixa inflamabilidade - possui classificação UL de V-0 ou V-1 usando o teste UL-94 Excelentes propriedades de isolamento elétrico; Flexibilidade de baixa temperatura; Cor preta; Oferece cura de baixo odor, sem cheiro desagradável ou subprodutos de cura pungentes. Embalagem de 300ml. DHS 173-143.20 / ECA 3103 / ECS 6056-1036 / MIL-A-46106 TYP I Produto: MSW-3B, Vetter RTV732, DOW CORNING. Ref: DHS 173-143.20 / ECA 3103 / ECS 6056-1036 / MIL-A-46106 TYP I Manual: 20-01-01-102 Page 48 CM 6019		
Estado: RJ	Cidade: Nova Iguaçu	Endereço: R EPITACIO PESSOA, 110
	Nome de Contato: Camila Moreira de Oliveira dos santos	Telefone: (21) 2765-3339
		Email: camila@altosvoos.com.br
13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: DOW CORNING Fabricante: DOW CORNING Modelo: RTV732, DOW CORNING Descrição: Silicone - Silicone Apresentação: Pastosa , Composição Química: Silicone , Densidade: 1,00 +/- 0,33 G/CM3, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh) , Referência Fabril: Dow Corning 33		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: AV CANDIDO DE ABREU, 776
	Nome de Contato: CAROLINA	Telefone: (41) 3040-3900
		Email: licitacao@storedobrasil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 92,99
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais

Objeto: Aquisição de materiais de manutenção predial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: Adesivo Uso Geral - Adesivo Uso Geral Material: Silicone , Aparência Visual: Incolor , Aplicação: Vedação , Características Adicionais: Aplicação Manual

CatMat: 227838 - ADESIVO USO GERAL

Data: 11/12/2023 10:00

00035

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:158198

Lote/Item: /43

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 10:04

Homologação: 21/12/2023 12:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Bisnaga 280,00 G

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
07.399.514/0001-00	J S SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				R\$ 19,90
VENCEDOR					
Marca: PULVITEC					
Fabricante: PULVITEC					
Modelo: PULVITEC					
Descrição: ADESIVO USO GERAL MATERIAL: SILICONE , APLICAÇÃO: VEDAÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL , APARÊNCIA VISUAL: INCOLOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RN	Currais Novos	R ABILIO CHACON, 183	(84) 9981-1044	everaldocontador@hotmail.com	
46.556.275/0001-07	CENTRAL ATACADO LTDA				R\$ 23,54
Marca: PULVITEC					
Fabricante: PULVITEC					
Modelo: PULVITEC					
Descrição: ADESIVO USO GERAL MATERIAL: SILICONE , APLICAÇÃO: VEDAÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL , APARÊNCIA VISUAL: INCOLOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Sousa	RUA RAIMUNDO JER, 98	(83) 9139-6970 / (0000) 0000-0000	contagsousa@gmail.com	
47.173.020/0001-28	EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO 85442216615				R\$ 35,98
Marca: DRYKO					
Fabricante: DRYKO					
Modelo: SILICONE					
Descrição: ADESIVO USO GERAL MATERIAL: SILICONE , APLICAÇÃO: VEDAÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL , APARÊNCIA VISUAL: INCOLOR. 280 Gr					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ALFREDINA AMARAL, 275 B	(31) 9913-7967	eustaquioa465@gmail.com	
46.555.218/0001-03	MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO 04894532441				R\$ 150,00
Marca: TEKBOND					
Fabricante: TEKBOND					
Modelo: TEKBOND					
Descrição: Adesivo uso geral material: silicone, aplicação: vedação, características adicionais: aplicação manual , aparência visual: incolor peso: 280g					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RN	Parauarim	AV MARIA LACERDA MONTENEGRO, 2795	(84) 9868-7157	lilibyte.comercial@hotmail.com	
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI				R\$ 5.000,00
Marca: ADESIVO USO GERAL					
Fabricante: ADESIVO USO GERAL					
Modelo: ADESIVO USO GERAL					
Descrição: ADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
37.639.423/0001-66	TACIEL DA SILVA SANTOS		R\$ 999.999,00	
Marca: forteleve			00036	
Fabricante: forteleve				
Modelo: 15.0000				
Descrição: AdEsIvo Uso GErAl - AdEsIvo Uso GErAl MaTErIAl: SIllIconE , ApArêncIA VIsuAl: Incolor , AplIcAção: VEdAção , CArActErístIcAs AdIcIonAlS: AplIcAção MAnuAl				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Araçagi	R PROJETADA 03, 10	(83) 8149-1254	coenesltda@hotmail.com

00036

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 88,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.613.154/0001-37	Data: 02/06/2023 08:30
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO RS	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de peças novas originais e/ou genuínas, e serviços de instalação e montagem das mesmas, para substituição nos caminhões Ford Cargo 2629 6x4, placas IZG1F35, ano 2019/2019, Chassi 9BFZEANE1KBS78339 e caminhão Ford Cargo 2422E, placas IQZ-9078, ano 2010/2010, Chassi 9BFYCEHV0ABB55301, Caminhão MB ATRON 2729K, Placa: TVM 9865, ano 2014/2014, Chassi: 9BM693388EB956924, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo do município de Coronel Bicaco/RS..	SRP: SIM
Descrição: Adesivo uso geral - Adesivo Uso Geral Material: Silicone, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Aplicação Manual, Aparência Visual: Incolor	Identificação: N°Pregão:242023 / UASG:988615
CatMat: 227838 - ADESIVO USO GERAL	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/06/2023 15:45
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
04.626.088/0001-02	JOSE PAULO DA SILVA			R\$ 88,00
VENCEDOR				
Marca: WURTH				
Fabricante: WURTH				
Modelo: WURTH				
Descrição: COLA SILICONE 0890321085				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Coronel Bicaco	R JOAQUIM VIEIRA, 617	(055) 5571-225	alvorada@abinet.com.br

Item 2: BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160

Preço Estimado: R\$ 8.767,63 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 8.767,63 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.767,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15.268,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

1ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de Peças Originais Genuínas de 1ª Linha para Viatura de Viaturas Blindadas, VBR EE – 9 CASCAVEL e VBTP EE – 11 URUTU, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e as Organizações Militares participantes..

Descrição: Bomba automotiva - Bomba Automotiva Tipo: Óleo , Aplicação: Veículo Blindado Cascaavel / Urutu , Referência: 2680-202-721 , Características Adicionais: Caixa Transferência

CatMat: 465834 - BOMBA AUTOMOTIVA

Data: 08/11/2023 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262023 / UASG:160482

Lote/Item: /178

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 15:05

Homologação: 28/11/2023 17:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RR

00037

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

21.398.917/0001-66	GLLOBAL PECAS LTDA	R\$ 8.000,00
--------------------	--------------------	--------------

VENCEDOR

Marca: CDC

Fabricante: CDC

Modelo: 2680-202-713

Descrição: 178 BOMBA INJETORA –SISTEMA DE PREPARAÇÃODOMOTOR

Endereço:

14.974.969/0001-78	RÓGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
--------------------	--

R\$ 12.036,00

Marca: DENSO

Fabricante: DENSO

Modelo: DENSO

Descrição: BOMBA INJETORA -SISTEMA DE PREPARAÇÃODOMOTOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	R PARANAENSE, 810	GABRIEL	(11) 4557-6879	rogama@rogamads.com.br

33.658.130/0001-75	FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 18.500,00
--------------------	----------------------------------	---------------

Marca: BOSCH

Fabricante: BOSCH

Modelo: BOSCH

Descrição: BOMBA INJETORA -SISTEMA DE PREPARAÇÃODOMOTOR -Validade da proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ALVARENGA PEIXOTO, 326	CLAUDIO	(11) 3643-3615	licitacao@fielcomercio.com.br

10.763.650/0001-42	ALMEIDA & MATOS LTDA	R\$ 20.010,00
--------------------	----------------------	---------------

Marca: BOSCH

Fabricante: BOSCH

Modelo: BOSCH

Descrição: BOMBA INJETORA –SISTEMA DE PREPARAÇÃODOMOTOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RR	Boa Vista	AV BRASIL, 1228	(95) 3623-7111

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.886,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Município de Capanema

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR PLACA: BCH-3482 N 169 E CAMINHÃO BASCULANTE 26.280VW DA FROTA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

Descrição: BOMBA ÓLEO FPT. - BOMBA ÓLEO FPT.

Data: 22/02/2024 08:00

Modalidade: Processo dispensa

SRP: NÃO

Identificação: MDC-72024-Processo dispensa

Lote/Item: 2/4

Ata: N/A

Fonte: capanemapr.equipiano.com.br:8443/transparencia/licitacoes

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: PR

00038

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.747.707/0001-94	RETIFICA CAPANEMA LTDA	R\$ 7.886,00
VENCEDOR		
Marca: MANN		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.148,90

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Município de Capanema

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE 26.280 VW N120 DA FROTA E O CAMINHÃO BASCULANTE 26.280 VW DA FROTA N115 DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Descrição: BOMBA DE ÓLEO - BOMBA DE ÓLEO

Data: 19/02/2024 10:00

Modalidade: Processo dispensa

SRP: NÃO

Identificação: MDC-62024-Processo dispensa

Lote/Item: 2/2

Ata: N/A

Fonte: capanemapr.equipiano.com.br:8443/transparencia/licitacoes

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.260.540/0001-04	JOSE ROBERTO WOLF MECANICA	R\$ 3.148,90
VENCEDOR		
Marca: ORIGINAL		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Capanema	AV PARANA, 1012
Nome de Contato:		Telefone:
Jose		(46) 99981-3483
Email:		mecanicaparaname@hotmail.com

Item 3: FILTRO LUB.CUMMINS			
Preço Estimado: R\$ 491,94 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 491,94	Média dos Preços Obtidos: R\$ 491,94
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	FILTRO LUB.CUMMINS		



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

00039

R\$ 665,04

CNPJ: 17.733.643/0001-47
Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças genuínas da retroescavadeira 310l John Deere que se encontra em período de garantia (revisão de 1000 horas).
Descrição: FILTRO ÓLEO - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF3345, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS
CatMat: 486745 - FILTRO ÓLEO

Data: 01/09/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 806/2023 / UASG: 984767
Lote/Item: 7/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.892.124/0001-33	INOVA MAQUINAS LTDA	R\$ 665,04
VENCEDOR		
Marca: John Deere		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF3345, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 754,86

CNPJ: 17.733.643/0001-47
Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças genuínas da retroescavadeira 310l John Deere que se encontra em período de garantia (revisão de 1000 horas).
Descrição: FILTRO ÓLEO - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF3345, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS
CatMat: 486745 - FILTRO ÓLEO

Data: 01/09/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 806/2023 / UASG: 984767
Lote/Item: 6/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.892.124/0001-33	INOVA MAQUINAS LTDA	R\$ 754,86
VENCEDOR		
Marca: John Deere		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF3345, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 55,92



CNPJ: 00.394.502/0193-25
Órgão: COMANDO DA MARINHA
SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO LESTE
Objeto: Aquisição de filtros motor cummins NT 855:combustível separador-RACOR-PD204;combustível PSC 172de ar UA6273,óleo lubrificante similar ao baldwin B96;de água PSA 761MOTOR GERADOR LISTER PITTE 3 CILINDROS: filtro de combustível PSC 73/1; efiltro de ar turbo TR-1770
Descrição: FILTRO COMBUSTÍVEL - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS NT855
CatMat: 356124 - Tipo Combustível: Óleo Diesel | Aplicação: Motor Cummins Nt 855

Data: 01/08/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 51/2023 / UASG: 782510
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.661.890/0001-61	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 55,92
VENCEDOR					
Marca: JAPAN PARTS					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS NT855					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MS	Campo Grande	AV EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 753	(67) 9216-2588	csejcontabilidade@gmail.com	

Item 4: JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160

Preço Estimado: R\$ 1.625,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.625,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.625,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.115,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.153)

Órgão: MUNICIPIO DE UNAI
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA DE UNAI-MG.
Descrição: JOGO DE JUNTA SUPERIOR - JOGO DE JUNTA SUPERIOR

Data: 22/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 18125161000177-1-000042-2024
Lote/Item: 1/79
Ata: N/A
Homologação: 23/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
39.764.270/0001-04	HBR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		RS 1.115,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			
.			



Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA REFAZER MECÂNICA DE MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO MB RLK7C57 ANO 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Descrição: JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR - JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR

Data: 18/03/2024 09:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 01-2024-PRESIDENTE NEREU-SC- MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 5/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: JOGO

UF: SC

00041

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.569.429/0001-03	SPA DO MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.930,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
48.878.990/0001-91	PIETRO E-COMMERCE LTDA	R\$ 1.963,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
53.331.043/0001-16	53.331.043 MARLI DE FATIMA KOTKOUSKI BONATO	R\$ 2.920,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE PAROBÉ
Objeto: Aquisição de peças para realizar a manutenção da ambulância RENAULT MASTER, placa IYR 4808.
Descrição: JOGO JUNTA DO MOTOR - JOGO JUNTA DO MOTOR

Data: 05/03/2024 00:00

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 63600-9-2024-PRD

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 05/03/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.349.400/0001-60	VE3 PECAS MECANICA DIESEL LTDA		R\$ 1.798,00	
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Parobé	R HOLANDA, 121	(51) 3543-8700	davi@contextbrasil.com

00042

Item 5: JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160

Preço Estimado: R\$ 1.584,86 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.584,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.584,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.392,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.570.063/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

16ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Registro de preços para aquisição de peças, componentes e insumos para as embarcações e motores de popa da frota da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf SI).

Descrição: Jogo juntas - Tipo: Motor, Aplicação: Motor Mwm D 229-3.

CatMat: 462499 - JOGO JUNTAS, TIPO:MOTOR, APLICAÇÃO:MOTOR MWM D 229-3

Data: 22/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272022 / UASG:160537

Lote/Item: /70

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/05/2023 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
17.836.210/0001-17		A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA		R\$ 470,00	
VENCEDOR					
Marca: MWM					
Fabricante: MWM					
Modelo: MWM					
Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 338	Thiago	(92) 3625-1010	adccpercira@gmail.com

18.537.174/0001-53 PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI

R\$ 471,00

Marca: SPAAL

Fabricante: SPAAL

Modelo: ORIGINAL/GENUINO

Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R COMENDADOR CLEMENTINO, 654	Sergio Rogério Bomfim de Oliveira	(92) 2101-6000	pjs.comercio@outlook.com

26.598.127/0001-48 V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

R\$ 495,00

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo: D 229-3 76473

Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA JUPURUTU, 398A	(92) 9130-9322	wssantos_silva@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.767.229/0001-19	JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R\$ 785,00

Marca: SPAAL
Fabricante: SPAAL
Modelo: MWM

Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473. A GARANTIA DO MATERIAL É DE 3 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60(SESSENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.

Estado: MS Cidade: Campo Grande Endereço: R BAHIA, 1125 Telefone: (67) 3383-5538 Email: jabrayan@terra.com.br

00043

32.450.849/0001-53	A R DOS SANTOS EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: SABO	Fabricante: SABO	Modelo: SABO
Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R ALFREDO SA, 30
		Telefone: (92) 9298-7876
		Email: arspecaseservicos@gmail.com

11.898.041/0001-63 HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.003,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP
Descrição: Jogo juntas - Tipo: Motor, Aplicação: Motor Mwm D 229-3,

Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R MARQUES DE QUIXERAMOBIM, 279 Telefone: (92) 3343-6144 Email: hoopservicos202@gmail.com

08.680.155/0001-28	MJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 2.100,00
Marca: MWM	Fabricante: MWM	Modelo: D229-3
Descrição: Jogo juntas Tipo: Motor, Aplicação: Motor Mwm D 229-3,		
Endereço:		

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA R\$ 2.503,47

Marca: sabo
Fabricante: sabo
Modelo: sabo
Descrição: Jogo de junta completo do motor MWM D 229-3 76473

Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA 14 DE JULHO, 146 Nome de Contato: Maria Telefone: (21) 2775-2978 Email: gusmaosilva@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.803,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.570.063/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

16ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Registro de preços para aquisição de peças, componentes e insumos para as embarcações e motores de popa da frota da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf SI).

Descrição: Jogo juntas - Tipo: Motor, Aplicação: Motor Yammar 4ntv98,

CatMat: 462802 - JOGO JUNTAS, TIPO:MOTOR, APLICAÇÃO:MOTOR YAMMAR 4NTV98

Data: 22/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272022 / UASG:160537

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/05/2023 13:11

Homologação: 29/05/2023 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
17.836.210/0001-17	A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA			R\$ 1.450,00		
VENCEDOR						
00044						
Marca: YANMAR						
Fabricante: YANMAR						
Modelo: YANMAR						
Descrição: Jogo de juntas para motor Yanmar 16 válvulas 4TNV98-GGE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	AV PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 338	Thiago	(92) 3625-1010	adecpercira@gmail.com	
26.598.127/0001-48 V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA R\$ 1.451,00						
Marca: Yanmar						
Fabricante: Yanmar						
Modelo: 4TNV98-GGE						
Descrição: Jogo de juntas para motor Yanmar 16 válvulas 4TNV98-GGE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
AM	Manaus	RUA JUPURUTU, 398A	(92) 9130-9322	wssantos_silva@hotmail.com		
11.898.041/0001-63 HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.496,00						
Marca: HP						
Fabricante: HP						
Modelo: HP						
Descrição: Jogo juntas - Tipo: Motor. Aplicação: Motor Yammar 4ntv98,						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
AM	Manaus	R MARQUES DE QUIXERAMOBIM, 279	(92) 3343-6144	hoopsvicos202@gmail.com		
08.680.155/0001-28 MJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA R\$ 1.740,00						
Marca: YANMAR						
Fabricante: YANMAR						
Modelo: 4TNV98-GGE						
Descrição: Jogo juntas Tipo: Motor, Aplicação: Motor Yammar 4ntv98						
Endereço:						
.						
06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA R\$ 1.866,00						
Marca: SABO						
Fabricante: SABO						
Modelo: SABO						
Descrição: Jogo de juntas para motor Yanmar 16 válvulas 4TNV98-GGE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Duque de Caxias	RUA 14 DE JULHO, 146	Maria	(21) 2775-2978	gusmaoesilva@yahoo.com.br	
01.767.229/0001-19 JABRAYAN COMERCIO DE PECAS EIRELI R\$ 1.868,00						
Marca: YANMAR						
Fabricante: YANMAR						
Modelo: YANMAR						
Descrição: Jogo de juntas para motor Yanmar 16 válvulas 4TNV98-GGE. A GARANTIA DO MATERIAL É DE 3 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60(SESSENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MS	Campo Grande	R BAHIA, 1125	(67) 3383-5538	jabrayan@terra.com.br		
07.653.540/0001-13 HIDROCOMP PECAS E SERVICOS EIRELI R\$ 1.868,50						
Marca: YANMAR						
Fabricante: YANMAR						
Modelo: YANMAR						
Descrição: Motor. Aplicação: Motor Yammar 4ntv98,						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
RJ	Rio de Janeiro	R CORONEL TAMARINDO, 2334	(21) 3338-5378	hidrocomp@hidrocomp.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
18,537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI		R\$ 1.868,50		
Marca: SPAAL			00045		
Fabricante: SPAAL					
Modelo: ORIGINAL/GENUINO					
Descrição: Jogo de juntas para motor Yanmar 16 válvulas 4TNV98-GGE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R COMENDADOR CLEMENTINO, 654	Sergio Rogerio Bomfim de Oliveira	(92) 2101-6000	pjs.comercio@outlook.com

00045

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.180,42

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.502/0027-83	Data: 10/05/2023 09:40
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Modalidade: Pregão Eletrônico
COMANDO DA MARINHA	SRP: SIM
Comando de Operações Navais	Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:782801
Comando do 2º Distrito Naval	Lote/Item: 2/60
Base Naval de Aratu	Ata: Link Ata
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de revisão em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original de acordo com o preconizado no manual de manutenção e peças do fabricante para (dois) motores de combustão principal (MCPs), marca VOLVO PENTA, modelo D-16 A..	Adjudicação: 25/05/2023 15:48
	Homologação: 25/05/2023 15:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: BA
Descrição: Jogo juntas - Aplicação: Motor Mwm D 229-3, Tipo: Motor,	
CatMat: 462499 - JOGO JUNTAS, TIPO:MOTOR, APLICAÇÃO:MOTOR MWM D 229-3	

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
13.094.126/0001-14		SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 810,00	
VENCEDOR					
Marca: MERCEDES PEÇAS					
Fabricante: MERCEDES PEÇAS					
Modelo: 2023					
Descrição: JOGO DE JUNTAS DO MOTOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R JOAO TORQUATO, 00268	(21) 33795-9817	contato@setmar.net	
06.236.852/0001-69		FARADAY CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.550,83	
Marca: Nacional					
Fabricante: Nacional					
Modelo: Nacional					
Descrição: Jogo juntas - Aplicação: Motor Mwm D 229-3, Tipo: Motor,...					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 1883	Paulo	(71) 3017-9932	faraday@faraday.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.963,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA REFAZER MECÂNICA DE MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO MB RLK7C57 ANO 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Descrição: JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR - JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR

Data: 18/03/2024 09:15

00046

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 01-2024-PRESIDENTE NEREU-SC-
MUNICIPIO DE PRESIDENTE
NEREU-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 5/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: JOGO

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.569.429/0001-03	SPA DO MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.930,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
48.878.990/0001-91	PIETRO E-COMMERCE LTDA	R\$ 1.963,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
53.331.043/0001-16	53.331.043 MARLI DE FATIMA KOTKOUSKI BONATO	R\$ 2.920,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		

Item 6: KIT EMBREAGEM VOLKWAGEM 8.160

Preço Estimado: R\$ 3.853,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.853,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.853,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	KIT EMBREAGEM VOLKWAGEM 8.160	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.586,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: EXECUTIVO MUNICIPAL
SETOR DE AGRICULTURA
PronimTb - Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA FROTA
Descrição: KIT EMBREAGEM COM MORINGA - KIT EMBREAGEM COM MORINGA

Data: 10/04/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: NÃO
Identificação: EXECUTIVO MUNICIPAL_Pregão -
Presencial_2762024_352024
Lote/Item: 3/61
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: sistemaspingv.no-ip.info:8085/pronimt
b/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

00047

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
97.113.039/0001-57	DAMIAO LOSS E FILHO LTDA		R\$ 3.586,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Getulio Vargas	ESTRADA RS 135, 653	(54) 3341-3240

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.000,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição: KIT EMBREAGEM COMPLETO - KIT EMBREAGEM COMPLETO

Data: 07/02/2024 08:00
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 81589
Lote/Item: 3/4
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1
Unidade: PC
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.886.917/0001-38	CLEBER RAMOS PINTO 97862665520	R\$ 3.000,00
VENCEDOR		
Marca: -		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: -		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.975,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PM DE MORRO REDONDO
Objeto: Aquisição de peças e serviço para o veículo de placa ITX 9552
Descrição: kit de embreagem (platô, disco e rolamento) - kit de embreagem (platô, disco e rolamento)

Data: 24/01/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 69100-31-2024-PRD
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

00048

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.997.085/0001-75	Nelmar Kickhofel - Me	R\$ 4.975,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 7: PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEM 4 CILINDROS

Preço Estimado: R\$ 3.941,40 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.941,40 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.941,40

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEM 4 CILINDROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.473,12

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de peças e serviços para veículos leves, utilitários, caminhões e ônibus, visando atender as necessidades do Município de Cocos-Baía..
Descrição: Pistão - Uso: Roçadeira Lateral, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos R1520ac-G2 E R1520xs, Tipo: Pistão Motor,
CatMat: 605884 - Uso: Roçadeira Lateral | Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos R1520ac-G2 E R1520xs | Tipo: Pistão Motor

Data: 06/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:983461
Lote/Item: 11/1439
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 16/11/2023 09:58
Homologação: 07/12/2023 10:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.969.346/0001-80	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.472,90
Marca: MAHLE		
Fabricante: MAHLE		
Modelo: MAHLE		
Descrição: CONFORME EDITAL		
Estado: BA	Cidade: Guanambi	Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1964



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
06.061.215/0001-07	TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.473,33		
VENCEDOR			00049		
Marca: MAHLE					
Fabricante: MAHLE					
Modelo: CONFORME APLICAÇÃO					
Descrição: Kit Pistao e anel					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	AV JOSE NEVES TEIXEIRA, 880	Felipe	(77) 3451-5676	trimag.gbi@hotmail.com

00049

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10.221,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	00.394.502/0160-67	Data:	19/09/2023 10:00
Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Estação Naval do Rio Negro	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção e reparo em motores a Diesel, marca MAN, modelo V6V 16/18 TLS, empregados no Navio-Patrolha Fluvial "Pedro Teixeira", subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..	Identificação:	NºPregão:42022 / UASG:788810
		Lote/Item:	1/162
		Ata:	Link Ata
Descrição:	Pistão - Referência: G3p697 Std, Uso: Motor De Popa, Aplicação: Motor Mercury De 25 Hp,Mod. M-97, Ano 1999,	Adjudicação:	05/10/2023 16:26
CatMat:	252837 - PISTÃO	Homologação:	05/10/2023 16:29
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	4
		Unidade:	Unidade
		UF:	AM

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
13.094.126/0001-14		SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 5.000,00	
VENCEDOR					
Marca: MAN					
Fabricante: MAN					
Modelo: 2023					
Descrição: Descrição: Referência: G3p697 Std, Uso: Motor De Popa, Aplicação: Motor Mercury De 25 Hp,Mod. M-97, Ano 1999.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R JOAO TORQUATO, 00268	(21) 33795-9817	contato@setmar.net	

08.794.436/0001-01		GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI			R\$ 8.001,00
Marca: MAN					
Fabricante: MAN					
Modelo: V6V 16/18TLS					
Descrição: Pistão.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R TEODORO SAMPAIO, 211	Ilomar	(92) 3671-2408	globalsupplierservicos@gmail.com

08.386.174/0001-46	TABA COMERCIO DE PECAS CONSTRUÇOES E SERVICOS NAVAIS LTDA	RS 10.221,58
Marca: TABA		
Fabricante: TABA		
Modelo: TABA		
Descrição: Referência: G3p697 Std, Uso: Motor De Popa, Aplicação: Motor Mercury De 25 Hp,Mod. M-97, Ano 1999,		
Endereço:		

26.598.127/0001-48

V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

RS 10.874,02

Marca: MAN / V6V 16/18 TLS

Fabricante: MAN / V6V 16/18 TLS

Modelo: MAN / V6V 16/18 TLS

Descrição: Referência: G3p697 Std, Uso: Motor De Popa, Aplicação: Motor Mercury De 25 Hp,Mod. M-97, Ano 1999.

Estado: AM

Cidade: Manaus

Endereço: RUA JUPURUTU, 398A

Telefone: (92) 9130-9322

Email: wssantos_silva@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
39.526.141/0001-88	BLOWERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS SA		RS 10.874,02
Marca: MAN			00050
Fabricante: MAN			
Modelo: MAN			
Descrição: Pistão			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 03180	(21) 2303-5955

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 2.759,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.559.505/0002-46	Data: 22/05/2023 08:00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando do Exército	SRP: SIM
Comando Militar do Sul	Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:160354
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA	Lote/Item: /115
GUARNIÇÃO DE SAN	Ata: Link Ata
TA MARIA	Adjudicação: 23/06/2023 10:09
2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada	Homologação: 23/06/2023 11:12
10ºBatalhão Logístico	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de viaturas blindadas em proveito do 10º Batalhão Logístico e Organizações Militares Participante.	Quantidade: 24
Descrição: Pistão motor - Pistão Motor Referência: 2680-310-711 , Aplicação: Veiculo Blindado Urutu / Cascavel , Componentes Adicionais: Com Camisa	Unidade: Unidade
CatMat: 466024 - PISTÃO MOTOR	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.398.917/0001-66	GLLOBAL PECAS LTDA	R\$ 1.098,90
VENCEDOR		
Marca: ENGESA		
Fabricante: ENGESA		
Modelo: URUTU/CASCADEL		
Descrição: 1514-170-084 466024 EIXO CARDA, TIPO CARDÂ, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCADEL/ URUTU, USO TRAÇÃO DIANTEIRA		
Endereço:		

24.299.933/0001-90	PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI		RS 1.720,40
Marca: ORIGINAL			
Fabricante: ORIGINAL			
Modelo: ORIGINAL			
Descrição: EIXO CARDA, TIPO CARDÂ, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCADEL/ URUTU, USO TRAÇÃODIANTEIRA			
Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R DOM ATALICIO T. PITHAN, 2	Nome de Contato: Gisela
			Telefone: (55) 3211-2050
			Email: grupocentraldiescl@gmail.com

31.621.970/0001-38	ADERBAUTO COMERCIO DE PECAS EIRELI		RS 1.780,00
Marca: LNG			
Fabricante: LNG			
Modelo: CASCADEL/URUTU			
Descrição: "1514- 170-084" "EIXO CARDA, TIPO CARDÂ, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCADEL/ URUTU, USO TRAÇÃODIANTEIRA"			
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R JOAQUIM MARRA, 423	Nome de Contato: Adenil
			Telefone: (11) 2537-9304
			Email: aderbauto@outlook.com

21.295.058/0001-80	MAUDAN TRUCK DIESEL LTDA		RS 2.398,90
Marca: HS			
Fabricante: HS			
Modelo: 2680310711			
Descrição: PISTÃO MOTOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM CAMISA, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO URUTU/ CASCADEL, REFERÊNCIA 2680-310-711			
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: ROD BR-116, 17059	Nome de Contato: JOEL
			Telefone: (41) 3156-0058
			Email: maudan.licitacoesl@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.303.014/0001-99	BRASIL MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.399,00
Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo: MERCEDES BENZ Descrição: 1514-170-084 EIXO CARDA, TIPO CARDÂ, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCAVEL/ URUTU, USO TRAÇÃO DIANTEIRA		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Dourados	R CUIABA, 2855
		Telefone: (67) 9969-5009
		Email: brasilmotors.ddos@hotmail.com

00051

10.221.978/0001-37 EE-9 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA R\$ 3.120,00

Marca: Spicer
Fabricante: Spicer
Modelo: 1514 170 084
Descrição: 1514 170 084 - EIXO CARDA, TIPO CARDAN, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCAVEL/ URUTU, USO TRAÇÃO DIANTEIRA; prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da sua entrada no sistema; entrega em 30 dias corridos após receb. Empenho; garantia técnica contra qualquer defeito de fabricação, de montagem ou decorrente de desgaste prematuro durante o uso e operações normais, é de 12 meses, a contar da data do recebimento definitivo; estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R HOMERO VAZ DO AMARAL, 355	Odilon lobo de Andrade	(11) 3050-2657	ee.9@terra.com.br

11.718.643/0001-91 L M C PAES R\$ 3.280,00

Marca: L.CARDANS
Fabricante: L.CARDANS
Modelo: 1514-170-084
Descrição: # CADASTRADO DE ACORDO COM O EDITAL ITEM 115 - EIXO CARDAN - 1514-170-084 # *** Garantia do objeto: 12 (doze) meses contar da data do recebimento definitivo do material /Entrega do objeto:30 (TRINTA) dias corridos a contar da data do recebimento do empenho/ Validade da proposta: 60(sessenta) DIAS a contar do momento da abertura da sessão do pregão no sistema /Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, tributos, encargos sociais, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R VINTE E QUATRO DE MAIO, 85	Flávio Schmitz	(21) 2561-3869	imc@staff.rec.br

18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 3.646,41

Marca: DVB
Fabricante: DVB
Modelo: DVB
Descrição: EIXO CARDA, TIPO CARDÂ, APLICAÇÃO VEÍCULO BLINDADO CASCAVEL/ URUTU, USO TRAÇÃO DIANTEIRA -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DVB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTORA ANEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	CRISTINA	(11) 3643-3616	clenexcomercial@gmail.com

20.363.508/0001-61 PATRICIA CRISTINA DE ABREU R\$ 3.646,42

Marca: ALBABUS
Fabricante: ALBABUS
Modelo: ALBABUS
Descrição: Pistão motor - Pistão Motor Referência: 2680-310-711 , Aplicação: Veiculo Blindado Urutu / Cascavel , Componentes Adicionais: Com Camisa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	R HELENA, 222	Patricia Cristina De Abreu	(11) 4202-1334	lucopecas09@gmail.com

40.608.023/0001-06 MNK COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FX
Fabricante: FX
Modelo: FX
Descrição: Pistão motor - Pistão Motor Referência: 2680-310-711 , Aplicação: Veiculo Blindado Urutu / Cascavel , Componentes Adicionais: Com Camisa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MUTINGA, 5261	Michele	(11) 2478-7844	michele@mnkcomercial.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.311,39

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
Descrição: PISTÃO COM SEGMENTO DO MOTOR - PISTÃO COM SEGMENTO DO MOTOR

Data: 26/10/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74272
Lote/Item: 2/247
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: JOGO
UF: MA

00052

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.446.164/0001-72	DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PECAS LIMITADA	R\$ 1.311,39
VENCEDOR		
Marca: METAL LEVE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: METAL LEVE		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luis	AV GUAJARAS, 11
Nome de Contato:		Telefone:
CONCEIÇÃO		(98) 3311-4499
Email:		dinepel@hotmail.com

Item 8: CABECOTE MOTOR			
Preço Estimado: R\$ 12.143,17 (um)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 12.143,17	Média dos Preços Obtidos: R\$ 12.143,17

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CABECOTE MOTOR	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.400,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE MUÇUM
Objeto: Contratação de empresa para conserto e reparo, com aquisição de peças e serviços, para o caminhão FORD CAMINHÃO CARGO 1519E5 TURBO 4X2 placa IW1.9178, pertencente da Secretaria Municipal de Agricultura de Muçum/RS.
Descrição: Cabeçote do motor - Cabeçote do motor

Data: 07/02/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 52500-7-2024-PRD
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/t?p=50500:3:::NO::>
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
93.282.291/0001-39	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	R\$ 11.400,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Lajeado	R ROBERTO FRIDOLINO KOLLING, 275
Telefone:		Email:
(51) 3710-1866		hs@hscontabilidade.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 7.029,52

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PORTEL

Objeto: Registro de preço objetivando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Peças, Acessórios, Baterias e Pneus, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/PA

Descrição: CABECOTE DO MOTOR (IVECO 170-E28 2018) INFRA - CABECOTE DO MOTOR (IVECO 170-E28 2018) INFRA

Data: 11/01/2024 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 0044-2023-PORTEL-PA-MUNICIPIO DE PORTEL-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 1117/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

00053

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.548.120/0001-87	AUTO CENTER VEICULOS LTDA	R\$ 6.994,19
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
30.823.167/0001-13	AGUIA IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 7.064,84
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 18.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO

Objeto: Aquisição de MOTOR E COMPONENTES DO VEÍCULO VAN SPRINTER 415 CDI, ANO 2019, CHASSIS 8AC906633KE171014, sendo; 01 MOTOR OM651 PARCIAL, 01 BOMBA D'AGUA, 01 BOMBA DE ÓLEO e 01 CABEÇOTE DO MOTOR COMPLETO. Para reparo e retomada das funcionalidades do automóvel, pertencente a Secretaria de Saúde, o qual atende pacientes que necessitam de deslocamento para os municípios vizinhos. Aquisição custeada com Recursos Próprios do Município de Corumbiara – RO, Conforme NPD 160/2023 e Processo 950/2023.

Descrição: CABECOTE DO MOTOR COMPLETO, VAN SPRINTER 415 CDI, ANO 2019, CHASSIS 8AC906633KE171014 - CABECOTE DO MOTOR COMPLETO, VAN SPRINTER 415 CDI, ANO 2019, CHASSIS 8AC906633KE171014

Data: 15/09/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 71862

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.649.395/0001-65	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	RS 18.000,00
VENCEDOR		
Marca: FRONTIER		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: FRONTIER		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Pindorama	R CARLOS GOMES, 790
Nome de Contato:		Telefone:
MARIA ANGELICA		(17) 3525-1768
Email:		vendas4@jmarangoni.com.br



Item 9: TURBINA CAM. VW 8-160

Preço Estimado: R\$ 7.140,63 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7.140,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.140,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TURBINA CAM. VW 8-160	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.723,00

Lic. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	Data:	06/11/2023 09:00
Objeto:	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de peças e serviços para veículos leves, utilitários, caminhões e ônibus, visando atender as necessidades do Município de Cocos-Baia..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	Turbina motor - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t,	Identificação:	NºPregão:362023 / UASG:983461
CatMat:	608925 - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684 Aplicação: Motor Detroit 8v71t	Lote/Item:	10/1387
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	16/11/2023 09:33
		Homologação:	07/12/2023 10:13
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.969.346/0001-80	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.690,00
Marca:	GARRET	
Fabricante:	GARRET	
Modelo:	GARRET	
Descrição:	CONFORME EDITAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Guanambi	AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1964

14.336.577/0001-83 MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA

R\$ 5.723,00

Marca: BIAGIO
Fabricante: BIAGIO
Modelo: COMPATIVEL
Descrição: Turbina

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R RUA I. 239	Eliene	(77) 3483-1760	molas.financeiro@hotmail.com

06.061.215/0001-07 TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA

R\$ 5.723,00

VENCEDOR

Marca: BIAGIO
Fabricante: BIAGIO
Modelo: CONFORME APLICAÇÃO
Descrição: Turbina

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	AV JOSE NEVES TEIXEIRA, 880	Felipe	(77) 3451-5676	trimag.gbi@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.108,45

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de peças e serviços para veículos leves, utilitários, caminhões e ônibus, visando atender as necessidades do Município de Cocos-Baia..
Descrição: Turbina motor - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t,
CatMat: 608925 - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684 | Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Data: 06/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:983461
Lote/Item: 11/1516
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 16/11/2023 09:59
Homologação: 07/12/2023 10:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
06.061.215/0001-07		TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA				R\$ 5.800,00
VENCEDOR						
Marca: BIAGIO						
Fabricante: BIAGIO						
Modelo: CONFORME APLICAÇÃO						
Descrição: Turbina						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
BA	Guanambi	AV JOSE NEVES TEIXEIRA, 880	Fellipe	(77) 3451-5676	trimag.gbi@hotmail.com	
41.969.346/0001-80		B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA				R\$ 6.416,90
Marca: GARRET						
Fabricante: GARRET						
Modelo: GARRET						
Descrição: CONFORME EDITAL						
Estado:	Cidade:	Endereço:				
BA	Guanambi	AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1964				

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.036,67
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de peças e serviços para veículos leves, utilitários, caminhões e ônibus, visando atender as necessidades do Município de Cocos-Baia..
Descrição: Turbina motor - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t,
CatMat: 608925 - Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684 | Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Data: 06/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:983461
Lote/Item: 5/892
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 16/11/2023 08:53
Homologação: 07/12/2023 09:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
41.969.346/0001-80		B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 7.000,00
VENCEDOR				
Marca: GARRET				
Fabricante: GARRET				
Modelo: GARRET				
Descrição: CONFORME EDITAL				
Estado:		Cidade:		Endereço:
BA		Guanambi		AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 19



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
14.336.577/0001-83		MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA		R\$ 7.036,67	
Marca: ROCHESTER					
Fabricante: ROCHESTER					
Modelo: COMPATIVEL					
Descrição: Turbina					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R RUA 1, 239	Eliene	(77) 3483-1760	molas.financeiro@hotmail.com

06.061.215/0001-07		TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA			R\$ 7.752,00
Marca: BIAGIO					
Fabricante: BIAGIO					
Modelo: CONF APLIC					
Descrição: Turbina					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	AV JOSE NEVES TEIXEIRA, 880	Felipe	(77) 3451-5676	trimag.gbi@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.694,41

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.502/0160-67	Data: 19/09/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Estação Naval do Rio Negro	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de serviços de manutenção e reparo em motores a Diesel, marca MAN, modelo V6V 16/18 TLS, empregados no Navio-Patrolha Fluvial "Pedro Teixeira", subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..	SRP: SIM
Descrição: Turbina motor - Aplicação: Veículo Blindado Urutu/Cascavel, Referência Fabricante: 2682-003-203,	Identificação: NºPregão:42022 / UASG:788810
CatMat: 469017 - TURBINA MOTOR	Lote/Item: 1/128
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/10/2023 16:25
	Homologação: 05/10/2023 16:28
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 8
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
08.794.436/0001-01		GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R\$ 5.001,00	
Marca: MAN					
Fabricante: MAN					
Modelo: V6V 16/18TLS					
Descrição: Selo De Vedação Das Turbinas.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R TEODORO SAMPAIO, 211	Ilomar	(92) 3671-2408	globalsupplierservicos@gmail.com

08.386.174/0001-46	TABA COMERCIO DE PECAS CONSTRUÇOES E SERVICOS NAVAIS LTDA		R\$ 9.112,75		
--------------------	---	--	--------------	--	--

Marca: TABA
Fabricante: TABA
Modelo: TABA
Descrição: Aplicação: Veículo Blindado Urutu/Cascavel, Referência Fabricante: 2682-003-203,

Endereço:

13.094.126/0001-14		SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 9.694,41
VENCEDOR				
Marca: MAN				
Fabricante: MAN				
Modelo: 2023				
Descrição: Descrição: Aplicação: Veiculo Blindado Urutu/Cascavel, Referência Fabricante: 2682-003-203,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R JOAO TORQUATO, 00268	(21) 33795-9817	contato@setmar.net



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
26.598.127/0001-48	V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		R\$ 9.694,41	
Marca: BorgWarner				
Fabricante: BorgWarner				
Modelo: BorgWarner				
Descrição: Aplicação: Veículo Blindado Urutu/Cascavel, Referência Fabricante: 2682-003-203,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA JUPURUTU, 398A	(92) 9130-9322	wssantos_silva@hotmail.com

39.526.141/0001-88		BLOWERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS SA		R\$ 9.694,41
Marca: blowertec				
Fabricante: blowertec				
Modelo: blowertec				
Descrição: Selos de vedação das turbinas				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
RJ	Rio de Janeiro	AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 03180	(21) 2303-5955	

Item 10: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS

Preço Estimado: R\$ 6.400,63 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.400,63 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.400,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Serviço	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.710,00

Inc. I, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Base Fluvial de Ladário

Data: 28/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de manutenção nos motores da marca Mercedes MTU dos Meios Operativos subordinados ao Com6ºDN.

Identificação: NºPregão:192023 / UASG:786800

Lote/Item: 3/124

Descrição: Manutenção de Motores a Combustão - MOTORES Mercedes MTU 6R099 TB 50 366 LA(TURBO)-Retífica com reparo de trincas, fissuras e empenos no bloco do motor, incluindo inspeção e reparo do alojamento e das capas do mancais superior e inferior fixo (alinhamento de mancal); com fornecimento de materiais e sobressalentes pela CONTRATADA e emissão de relatório dos serviços executados

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

CatSer: 2321 - Manutenção de Motores a Combustão

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
24.405.221/0001-08	FH DA SILVA ROSA EIRELI		R\$ 4.500,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: "MOTORES Mercedes MTU 6R099 TB 50 366 LA(TURBO)-Retífica com reparo de trincas, fissuras e empenos no bloco do motor, incluindo inspeção e reparo do alojamento e das capas do mancais superior e inferior fixo (alinhamento de mancal); com fornecimento de materiais e sobressalentes pela CONTRATADA e emissão de relatório dos serviços executados"			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	RUA MALKE DENHE, 861	(67) 3028-3118

33.710.826/0001-01 M A AR CONDICIONADO VEICULAR LTDA

R\$ 4.620,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOTORES Mercedes MTU 6R099 TB 50 366 LA(TURBO)-Retífica com reparo de trincas, fissuras e empenos no bloco do motor, incluindo inspeção e reparo do alojamento e das capas do mancais superior e inferior fixo (alinhamento de mancal); com fornecimento de materiais e sobressalentes pela CONTRATADA e emissão de relatório dos serviços executados

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.696.840/0001-69	ELETRICANAVAL SERVICOS TECNICOS NAVAL E INDUSTRIAL LTDA	R\$ 4.800,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: MOTORES Mercedes MTU 6R099 TB 50 366 LA(TURBO)-Retifica com reparo de trincas, fissuras e empenos no bloco do motor, incluindo inspeção e reparo do alojamento e das capas do mancais superior e inferior fixo (alinhamento de mancal); com fornecimento de materiais e sobressalentes pela CONTRATADA e emissão de relatório dos serviços executados		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	São Gonçalo	R FRI CAETANO BRANDAO, 2426
Nome de Contato:		Telefone:
PAULA		(21) 2720-6381
Email:		eletrica.naval@ig.com.br

39.526.141/0001-88	BLOWERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS SA	R\$ 5.294,88
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: "MOTORES Mercedes MTU 6R099 TB 50 366 LA(TURBO)-Retifica com reparo de trincas, fissuras e empenos no bloco do motor, incluindo inspeção e reparo do alojamento e das capas do mancais superior e inferior fixo (alinhamento de mancal); com fornecimento de materiais e sobressalentes pela CONTRATADA e emissão de relatório dos serviços executados"		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 03180
Telefone:		(21) 2303-5955

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.192,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 28/11/2023 10:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar da Amazônia	SRP: SIM
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	Identificação: NºPregão:162023 / UASG:160515
Objeto: Eventual contratação de serviços para manutenção de viaturas em proveito do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva..	Lote/Item: /147
Descrição: Retífica de Motor de Combustão Interna - Contratação de serviço de retifica completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.	Ata: Link Ata
CatSer: 13463 - Retífica de Motor de Combustão Interna	Adjudicação: 11/12/2023 15:54
	Homologação: 15/12/2023 11:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: UNIDADE
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.775.729/0001-99	M S G SILVA EIRELI	R\$ 3.000,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Contratação de serviço de retifica completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
AM	São Gabriel da Cachoeira	AVENIDA CALHA NORTE, 33
Telefone:		(97) 8114-5087

09.419.804/0001-02	A M B VASCONCELOS	R\$ 3.200,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Contratação de serviço de retifica completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
AM	São Gabriel da Cachoeira	R CARLOS AURELIO TEIXEIRA, 30
Telefone:		(97) 3471-1172
Email:		atafe_2100@outlook.com

06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.300,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Contratação de serviço de retifica completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Duque de Caxias	RUA 14 DE JULHO, 146
Nome de Contato:		Maria
Telefone:		(21) 2775-2978
Email:		gusmaoesilva@yahoo.com.br



07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA

R\$ 8.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução/entrega: 20 (vinte) dias. Garantia dos serviços/peças: 3 meses. As peças utilizadas serão original/ genuínas, e os preços previstos na "Tabela de Peças do Fabricante" ou do orçamento do "Sistema audatex". Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Nos valores propostos estão incluídos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	RUA CASTRO ALVES, 335	(21) 2762-0184	mecanicanovaagd@yahoo.com.br

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI

R\$ 8.192,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 286	Eudes Nogueira Pereira Neto	(92) 9407-3620	ap.pereira@terra.com.br

07.870.937/0001-67 ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR EIRELI

R\$ 14.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV CAMAPUA, 2434	Erlí	(92) 3636-1038	financeiro@socardan.com.br

26.598.127/0001-48 V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

R\$ 16.235,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA JUPURUTU, 398A	(92) 9130-9322	wssantos_silva@hotmail.com

40.457.821/0001-76 JOMO NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA

R\$ 16.250,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.

Endereço:

.

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 16.385,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contratação de serviço de retificação completa do implemento do caminhão GUINDASTE VW 26.260 . Prazo de execução do serviço: 20 dias – Garantia: 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	AV UNIAO, 918	ERICKSON / MILENA	(21) 2757-3258	scottcontatorj@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 09.615.726/0001-03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Região Militar

BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de viaturas militares com aplicação de peças e componentes originais, em proveito ao Batalhão Central de Manutenção e Suprimento e Organizações Militares apoiadas..

Descrição: Retífica de Motor de Combustão Interna - Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo:VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'agua, aplicação de jogo de juntas do motor.

CatSer: 13463 - Retífica de Motor de Combustão Interna

Data: 22/09/2023 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:160329

Lote/Item: /254

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/10/2023 13:24

Homologação: 26/10/2023 15:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

00060

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

08.362.070/0001-00	ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E	R\$ 2.150,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR AUTOMOTIVOS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo:VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'agua, aplicação de jogo de juntas do motor. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação - Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos - Prazo de garantia: 90 (noventa) dias. Marcas: Metal Leve, Tecfil, Ingrax, Sabó e Bosch. Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e que temos total conhecimento de todas as condições nele contidas. DECLARAMOS que no preço total proposto, estão incluídos todos os custos e despesas inerentes a execução do objeto tais como, taxas, fretos, embalagens custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros pessoais e de transporte, lucro, assim como todas as despesas que possam influir direta ou indiretamente no preço do fornecimento - ou quaisquer outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e de seus Anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	RUA LATERAL, 1920	Flavia	(21) 3144-2612	alianca.financeiro@yahoo.com.br

11.088.488/0001-77	REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.949,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "ITEM 254 - Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo:VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'agua, aplicação de jogo de juntas do motor.MARCAS DAS PEÇAS COTADAS METALLEVE/COFAP/SABO/URBA/TECFIL Prazo de Validade da Proposta: 90 dias a contar da data da apresentação - Prazo de Entrega dos Serviços: 15 dias corridos a contar do recebimento do empenho"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	AVENIDA CARLOS MARQUES ROLLO, 1150	Elisabete	(21) 2796-4609	luciolubi@hotmail.com

13.754.000/0001-29	G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS LTDA	R\$ 3.200,00
--------------------	---	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM 254 Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo:VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'agua, aplicação de jogo de juntas do motor. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. - O prazo de entrega dos serviços: A empresa terá 15(quinze) dias corridos para entregar o serviço. - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias - Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. - Nos valores acima propostos estão incluídos todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas -Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	AVENIDA HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER, 1751	MIKAELA	(21) 3101-0637	g4servicoecomercio@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.512.517/0001-70	MS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 3.499,00

00061

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	AV COELHO DA ROCHA, 2229	Marcio	(21) 2696-7877	msj.cotacao@yahoo.com

24.377.448/0001-97	UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 4.490,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Retifica de Motor de Combustão Interna - Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11 LOTE, 23	Diego Augusto Vaz Barbosa	(61) 3254-7979	unity@unitycomercio.com.br

27.292.357/0001-47	A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA	R\$ 4.500,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor." MARCA DAS PEÇAS VOLKS - OBS.: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada - PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A partir do recebimento da Nota de Empenho - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 15 DIAS - PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital - Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato - Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação - Declaramos que executaremos os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de nossa proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas exigidas - Declaramos que disponibilizaremos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução do objeto, de acordo com as requisições emitidas por cada organização militar participante deste processo, até o limite das quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no deste termo de referência, promovendo sua substituição quando necessário - Declaramos que tomamos conhecimento de todo o teor do Edital e seus anexos e que concordamos com prazos, garantia, execução e com tudo o que ali está exposto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2511	(21) 2758-5157 / (21) 2668-7750	r2recuperadora@gmail.com

13.378.981/0001-57	SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 5.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Retifica de Motor de Combustão Interna - Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	AV UNIAO, 918	ERICKSON / MILENA	(21) 2757-3258	scottcontatorj@gmail.com

38.636.370/0002-73	V G FRAGA	R\$ 5.470,00
--------------------	-----------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor.

Endereço:

06.050.078/0001-05	RIDAUTO2003 AUTO PECAS EIRELI	R\$ 6.479,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Retifica de Motor de Combustão Interna - Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBI 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspecionar todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor. kits motor KS, Filtro TECFIL, óleo PETRONAS, bomba de óleo e d'água INDISA, jg juntas SABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 2800	(32) 2215-5444	administrativo@ridauto.com.br



09.334.520/0001-05 CENTRO AUTOMOTIVO GIBIANITAS LTDA

R\$ 6.690,00

00062

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBİ 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspeção de todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	R CASTRO ALVES(ANTIGA FREITAS BRAGA), SN	TUANI	(21) 2762-9535	marceltecnocar@gmail.com

13.004.212/0001-99 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

R\$ 6.690,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBİ 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspeção de todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: de acordo com as necessidades apresentadas, o prazo de execução dos serviços será aquele previsto no orçamento elaborado, tendo em vista a análise que fizer a administração quanto a sua conformidade e relevância e contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de garantia: os serviços executados, sendo eles preventivos, corretivos, básicos ou especializados, gozarão de garantia, sem qualquer ônus para a contratante, de 03 (três) meses após o recebimento do serviço pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. Para peças/acessórios adquiridos no âmbito do contrato, a garantia será administrada junto ao fornecedor ou fabricante, não sendo repassado qualquer ônus a contratante, em decorrência dessa garantia. Nos preços ofertados já estão incluídos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. o imposto de renda de pessoa jurídica - IRPJ - e a contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, que não podem ser repassados à administração, não estão incluídos na proposta apresentada. Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 696	(21) 3770-8472	facilita-servicos@hotmail.com,

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA

R\$ 7.999,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBİ 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspeção de todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto, filtro de óleo, óleo motor), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de execução/entrega: 15 (quinze) dias corridos. Garantia dos serviços/peças: a garantia da peça será de acordo com o estipulado pelo fabricante, o serviço será de 90 (noventa) dias. As peças utilizadas serão original/genuínas, e os preços previstos na "Tabela de Peças do Fabricante" ou do orçamento do "Sistema audatex". Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Nos valores propostos estão incluídos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	RUA CASTRO ALVES, 335	(21) 2762-0184	meccanicanovawgd@yahoo.com.br

37.483.884/0001-92 NOVA TECH AUTO CENTER LTDA

R\$ 19.596,16

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço completo do motor e sistemas anexos do veículo: VTP CAMIONETA KOMBİ 1.4 4X2 VOLKSWAGEN - 2011, com aplicação: desmontagem, montagem, inspeção de todas as peças, aplicação de kit motor (pistões, camisas, anéis, bronzinas fixas e móveis, arruela de encosto), substituição da bomba de óleo, substituição da bomba d'água, aplicação de jogo de juntas do motor, substituir kit correias/tensores alternador/distribuidor. MARCA/FABRICANTE KIT DO MOTOR METAL LEVE/METAL LEVE/SCHADEK/ GATES "Prazo de validade da proposta 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Os itens que serão aplicados na execução do objeto são originais. Por original entende-se aqueles que possam ser identificados na estrutura, com nome do fabricante, data de fabricação, e que não sejam frutos de falsificação e (ou) produtos "piratas"/clandestinos. Os produtos discriminados para execução do objeto estão em conformidade com as exigências mínimas de qualidade, conforme IN SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, ou seja: os bens são constituídos, no todo ou em parte por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 E 15448-2 - os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Os bens estão em conformidade com a ABNT NBR 15296. Validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da homologação do item não podendo ser prorrogada. O prazo de execução do objeto é de 15 (quinze) dias corridos para a entrega do Serviço, contados do recebimento da nota de empenho, os Serviços serão executados na oficina da contratada. O contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. Tal prazo engloba início dos trabalhos, de execução, de recebimento provisório e definitivo e uma margem de segurança. A Garantia dos serviços e materiais e peças será de acordo com o estipulado pelo fabricante e não serão inferiores a 3 (três) meses, contados a partir da data de recebimento do material. Será Fornecedor Certificado de Garantia, por meio de documento próprio ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não estão incluídos na proposta apresentada e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CARLINA, 00122	Diogo	(21) 98557-3247	diogodarc1983@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ

Objeto: Contratação de serviços de retifica do motor do Caminhão - placa ATU 4139, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Descrição: Serviço de desmontagem e montagem com retifica geral do motor cummins - Serviço de desmontagem e montagem com retifica geral do motor cummins

Data: 25/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 00063

SRP: SIM

Identificação: 06-2024-WENCESLAU BRAZ-PR- MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 2/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bilcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1

Quantidade: 1

Unidade: PEÇA

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
35.938.009/0001-22	CARLOS YURY REQUENA DOS SANTOS				R\$ 6.598,00	
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Curitiba	R GENERAL POLLI COELHO, 539	(41) 9860-6633		requemaq@gmail.com	
72.556.871/0001-05	SOLA & GIRALDI LTDA				R\$ 7.700,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Tupã	R GUARANIS, 503	Carlos	(14) 3496-1138	retsola@gmail.com	
27.299.847/0001-75	MIZAEL ARAGÃO DOS SANTOS JAPIRA				R\$ 12.650,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 02/04/2024 15:21:15 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 09/05/2024 08:29:40 Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 17/07/2023 12:28:09 Acessar a fonte aqui
4 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 04/04/2024 14:19:34 Acessar a fonte aqui
5 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 09/05/2024 15:16:52 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Capanema/PR capanemapr.equipiano.com.br:8443/transparencia/licitacoes	Data: 22/03/2024 10:59:42 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS sistemaspmgv.no-ip.info:8085/pronintb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 09/05/2024 08:17:28 Acessar a fonte aqui
8 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 09/05/2024 08:24:30 Acessar a fonte aqui



Contrato nº 100/2023

Última atualização 07/11/2023

Local: Guariba/SP Órgão: MUNICIPIO DE GUARIBA Unidade executora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 407 Categoria do Processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 07/11/2023 Data de assinatura: 31/10/2023 Vigência: de 31/10/2023 a 30/10/2024

Id contrato PNCP: 48664304000180-2-000065/2023 Fonte: Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços

Id contratação PNCP: 48664304000180-1-000039/2023

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS COM SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL DA SECRETARIA DE SAUDE. PARA OS VEICULOS PEUGEOT EXPERT e PEUGEOT BOX

VALOR CONTRATADO

R\$ 68.733,80

FORNECEDOR:

Nome/Razão social: AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME CNPJ/CPF: 64.943.087/0001-13 Tipo: Pessoa jurídica

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
contrato	07/11/2023	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

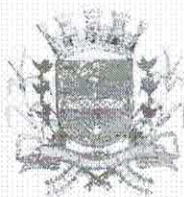
A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





00066

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Por este instrumento contratual, de um lado, o **MUNICÍPIO DE GUARIBA**, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 48.664.304/0001-80, com sede executiva da Prefeitura Municipal de Guariba, na Av. - Evaristo Vaz, nº 1.190, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **CELSO ANTONIO ROMANO**, RG nº 15.455.141-7 e CPF nº 069.265.078-48, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ 64.943.087/0001-13, estabelecida na R. Ribeirão Preto, nº 256, Vila Carvalho, Ribeirão Preto – SP, neste ato representada por Pedro Antonio Mansan Filho, CPF nº 367.543.468-09, RG nº 40.630.095-1, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 407/2023, e em observância às disposições da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023, tendo em vista as disposições do Decreto municipal nº 4.429, de 15 de agosto de 2023, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 158/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços automotivos especializados de retifica de motores, para veículos leves, médios e pesados, incluindo o fornecimento de peças, objetivando atender demanda com manutenção corretiva de veículos da frota do município de Guariba, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo, e demais documentos anexos ao processo licitatório em epígrafe, que fazem partes integrantes e inseparáveis deste contrato.

1.1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição do Termo de Referência; o Edital da Licitação; a proposta da contratada; e, eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do contrato é de **12 meses** contados da data de sua assinatura, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, ou da Nota de Empenho, emitida pelo órgão gerenciador ou participante ou pelo Setor de Serviços Contábeis.

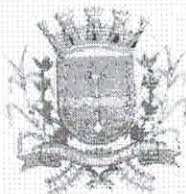
2.1.1. O presente instrumento poderá ser prorrogado, desde que haja concordância das partes, seja celebrado termo de aditamento e observado o disposto do art. 107 da Lei federal nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a empresa contratada.

PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO MANSAN FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 10:01:49 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



00067

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO OBJETO E PAGAMENTO

3.1. O valor total a ser pago pela prestação dos serviços é de **R\$ 68.733,80**, conforme a proposta da empresa contratada vencedora da licitação, e tabela de itens detalhada abaixo, mediante a apresentação de nota fiscal eletrônica, com a aprovação do Fiscal da Contratação designado pela contratante.

LOTE 01

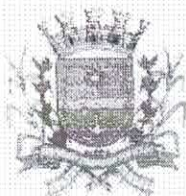
RETIFICA DO MOTOR – PEUGEOT / EXPERT – FROTA 85 – PLACA: EYU2D16 – CHASSI: 9V8VBBHXGLA000117 – ANO: 2019

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	SV	EMBUCHAR BIELA	SERVIÇO	R\$ 210,70	R\$ 210,70
02	1	SV	POLIR VIRABREQUIM	SERVIÇO	R\$ 66,50	R\$ 66,50
03	1	SV	RETIFICAR CABEÇOTE E VALVULAS	SERVIÇO	R\$ 1.353,40	R\$ 1.353,40
04	1	SV	MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO	SERVIÇO	R\$ 3.882,70	R\$ 3.882,70
05	1	SV	REVISAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSÃO	SERVIÇO	R\$ 2.152,10	R\$ 2.152,10
06	1	SV	INSTALAR MOTOR NO VEICULO	SERVIÇO	R\$ 3.328,00	R\$ 3.328,00
07	1	UND	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PEUGEOT	R\$ 3.314,70	R\$ 3.314,70
08	1	UND	BRONZINA DE MANCAL STD	PEUGEOT	R\$ 610,10	R\$ 610,10
09	1	UND	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PEUGEOT	R\$ 210,70	R\$ 210,70
10	1	UND	KIT CORREIA DENTADA	PEUGEOT	R\$ 1.098,20	R\$ 1.098,20
11	1	UND	KIT DE EMBREAGEM	PEUGEOT	R\$ 4.884,33	R\$ 4.884,33
12	1	SV	AJUSTAR E MONTAR PISTÕES	SERVIÇO	R\$ 443,70	R\$ 443,70
13	1	SV	REVISAR 04 BICOS INJETORES	SERVIÇO	R\$ 1.996,80	R\$ 1.996,80
14	1	SV	ENCAMIZAR BLOCO	SERVIÇO	R\$ 854,20	R\$ 854,20
15	4	UND	VALVULAS DE ADMISSÃO	PEUGEOT	R\$ 171,90	R\$ 687,60
16	4	UND	VALVULAS DE ESCAPE	PEUGEOT	R\$ 160,80	R\$ 643,20
17	8	UND	VEDADORES DE VALVULAS	PEUGEOT	R\$ 8,80	R\$ 70,40
18	8	UND	JOGO BALANCIN	PEUGEOT	R\$ 133,10	R\$ 1.064,80
19	8	UND	JOGO DE TUCHO	PEUGEOT	R\$ 177,40	R\$ 1.419,20
20	1	UND	JOGO DE ANEIS STD	PEUGEOT	R\$ 1.092,70	R\$ 1.092,70
21	4	UND	JOGO DE PISTAO	PEUGEOT	R\$ 496,90	R\$ 1.987,60
22	1	UND	BRONZINA BIELA	PEUGEOT	R\$ 421,50	R\$ 421,50

PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO MANSAN FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 10:07:07 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

23	1	UND	CANO COMPLETO COM BICO ARLA	PEUGEOT	R\$ 1.098,20	R\$ 1.098,20
24	1	SV	FUNCIONAR MOTOR E FINALIZAÇÃO/TESTE	SERVIÇO	R\$ 2.884,30	R\$ 2.884,30
VALOR TOTAL:						R\$35.775,64

LOTE 02

RETIFICA DO MOTOR – PEUGEOT / BOXE M330 – FROTA 97 – PLACA: FEM3E70 – CHASSI: 936ZBWMME2135923 – ANO: 2014

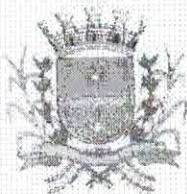
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7	UND	LITROS DE OLEO 5W30 A DIESEL	PETROL	R\$ 94,70	R\$ 662,90
02	1	UND	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	MANN	R\$ 138,30	R\$ 138,30
03	1	SV	PLAINAR CABECOTE	SERVIÇO	R\$ 202,20	R\$ 202,20
04	1	SV	RETIFICAR BLOCO 4 CILINDRO	SERVIÇO	R\$ 638,60	R\$ 638,60
05	1	SV	RETIFICAR SEDE DE VALVULA	SERVIÇO	R\$ 212,80	R\$ 212,80
06	1	SV	MONTAGEM CABECOTE	SERVIÇO	R\$ 212,80	R\$ 212,80
07	1	SV	MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO	SERVIÇO	R\$ 3.086,60	R\$ 3.086,60
08	1	SV	REVISAR BOMBA INJETORA	SERVIÇO	R\$ 2.341,50	R\$ 2.341,50
09	1	SV	BRUNIR BLOCO	SERVIÇO	R\$ 234,10	R\$ 234,10
10	1	SV	PLAINAR BLOCO	SERVIÇO	R\$ 159,60	R\$ 159,60
11	1	SV	RETIFICAR VALVULAS	SERVIÇO	R\$ 212,80	R\$ 212,80
12	1	SV	ESMERILHAR VALVULAS	SERVIÇO	R\$ 212,80	R\$ 212,80
13	1	SV	AJUSTAR MANCAL DO VIRABREQUIM	SERVIÇO	R\$ 287,30	R\$ 287,30
14	1	SV	AJUSTAR AXIAL DO VIRABREQUIM	SERVIÇO	R\$ 276,70	R\$ 276,70
15	1	SV	AJUSTAR BIELA DO VIRABREQUIM	SERVIÇO	R\$ 319,30	R\$ 319,30
16	1	SV	AJUSTAR E MONTAR PISTÕES	SERVIÇO	R\$ 638,60	R\$ 638,60
17	1	SV	REVISAR 04 BICOS INJETORES	SERVIÇO	R\$ 2.235,10	R\$ 2.235,10
18	1	SV	INSTALAR MOTOR NO VEICULO FUNCIONANDO	SERVIÇO	R\$ 5.269,96	R\$ 5.269,96
19	1	SV	TROCAR GUIAS DE VALVULAS	SERVIÇO	R\$ 159,60	R\$ 159,60
20	1	UND	KIT PISTÃO E ANEIS STD	PEUGEOT	R\$ 3.405,29	R\$ 3.405,90
21	1	UND	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL SOBRE MEDIDA	PEUGEOT	R\$ 1.649,70	R\$ 1.649,70
22	1	UND	JOGO DE BRONZINA DE BIELA SOBRE MEDIDA	PEUGEOT	R\$ 1.170,70	R\$ 1.170,70
23	1	UND	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETA	PEUGEOT	R\$ 2.011,60	R\$ 2.011,60
24	1	UND	KIT CORREIA DENTADA DO MOTOR	PEUGEOT	R\$ 1.756,10	R\$ 1.756,10
25	1	UND	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	PEUGEOT	R\$ 415,00	R\$ 415,00

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 – CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO 36754346809

Assinado eletronicamente
em 12/05/2014 às 15:55:55
por PEDRO ANTONIO MANSAN FILHO
CPF: 36754346809



00069

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

26	1	UND	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PEUGEOT	R\$ 1.588,50	R\$ 1.588,50
27	1	UND	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	PEUGEOT	R\$ 3.459,10	R\$ 3.459,10
VALOR TOTAL:						R\$32.958,16

3.1.1. Deverá constar da nota fiscal eletrônica, obrigatoriamente, o número do empenho, o número do contrato administrativo, o número da licitação e demais dados que a contratante entender necessários.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da prestação dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O pagamento do objeto licitado será efetuado pelo Setor de Tesouraria do Município de Guariba, mediante depósito do valor correspondente em conta corrente de agência bancária informada pela empresa contratada, enquanto que, se o término do prazo de pagamento coincidir com dia não útil, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediatamente posterior.

3.4. Em cumprimento ao disposto no **art. 262 da Lei Complementar nº 1.805, de 20 de dezembro de 2001 (Código Tributário do Município)**, o Setor de Serviços Contábeis e o Setor de Tesouraria Municipal só poderão efetuar a liberação do pagamento se a empresa contratada estiver rigorosamente em dia com todos os tributos eventualmente devidos à Fazenda Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas do objeto da presente contratação, para o corrente exercício financeiro de 2023, correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA), de acordo com a seguinte codificação: **02.05.01.10.301.0038.2.120.000.3.3.90.30;**
02.05.01.10.301.0038.2.120.000.3.3.90.39.

4.2. A dotação orçamentária relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da respectiva Lei Orçamentária Anual e liberação dos créditos orçamentários correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS EVENTUAIS ATRASOS DE PAGAMENTO

5.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM do período, ou outro índice oficial, que melhor refletir a indexação inflacionária e vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro-rata tempore*.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, face a vedação constante do § 1º, do artigo 2º, da Lei federal nº 10.192, de 14/02/200, segundo a qual “é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou

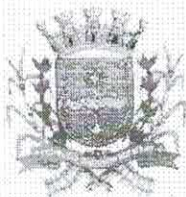
Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO 36754346809

Assinado eletronicamente por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO, ACPASSADO
em 14/02/2023 às 14:00:00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

correção monetária de periodicidade inferior a um ano", para os contratos firmados pela Administração Pública em geral.

6.2. Após o interregno de um ano, mediante o pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados com a aplicação, pela Administração contratante, do índice **IPCA do IBGE**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e cumpridas ou concluídas após a ocorrência da anualidade, mediante apostilamento.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajustamento do preço do contrato.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio da celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida.

7.2. O reequilíbrio econômico-financeiro, previsto pelo **art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2023**, deverá ser solicitado pela empresa contratada, cabendo à Administração contratante responder ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do registro de protocolo do requerimento, devidamente instruído da documentação de suporte, para efeito de comprovação do motivo de força maior.

7.3. Dentro do prazo previsto no subitem anterior a Administração contratante poderá requerer esclarecimentos e realizar diligências junto à empresa contratada, ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta deverá ser suspenso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. São obrigações da Administração contratante:

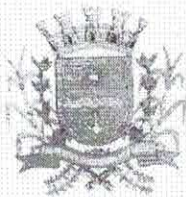
8.1.1. Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários ao cumprimento da obrigação de entregar o bem adquirido por compra/

8.1.2. Notificar à empresa contratada, por escrito, através do Fiscal da Contratação, contra quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função do cumprimento da obrigação relacionada ao objeto deste contrato.

PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO MANSAN FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 10:28:39 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

8.1.3. Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso.

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada, na forma estabelecida na Cláusula Terceira.

8.1.5. Fornecer todas as informações necessárias para o bom atendimento da obrigação de entregar a coisa certa e no local certo, quando solicitadas pela empresa contratada.

8.1.6. Exigir o correto cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela empresa contratada, no prazo de 15 (quinze) dias.

8.2. A Administração contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato próprio ou de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. São obrigações da empresa contratada:

9.1.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta.

9.1.2. Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (**Lei federal nº 8.078, de 1990**).

9.1.4. Comunicar à Administração contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo Fiscal da Contratação ou Gestor da Contratação, ou a autoridade superior competente, nos termos do **art. 137, inciso II, da Lei federal n.º 14.133, de 2021**, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

9.1.6. Sempre que necessário ou determinado pelo Fiscal da Contratação, por ocasião da vistoria do bem no ato de entrega, que proceda à substituição do produto por causa de qualquer vício ou irregularidade observada, dentro do prazo determinado, sem custo para a Administração contratante.

PEDRO ANTONIO MANSAN
 FILHO: 36754346809

Assinado de forma digital por PEDRO
 ANTONIO MANSAN FILHO 36754346809
 Dados: 2023.11.01 10:08:40 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

9.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados em processo administrativo, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Administração contratante que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigido, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.8. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado e executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização da Administração contratante.

9.1.9. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial, bem como as condições exigidas para habilitação na licitação.

9.1.10. Aceitar os acréscimos ou supressões que a Administração contratante solicitar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos e condições previstos pelo **art. 125, da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2023**.

9.1.11. Realizar o cumprimento integral, de própria responsabilidade, dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e comerciais, de toda espécie, resultantes da execução do presente contrato, sendo que a inadimplência da empresa contratada não transfere à Administração contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

9.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para menor aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, conforme dispõe o **art. 116, da Lei federal n.º 14.133, de 2021**.

9.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no **art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão feitas observando as regras do **Decreto municipal nº 4.429, de 15/08/2023**, que regulamenta, dentre outras, as funções do Gestor de Contratação e do Fiscal de Contratação, sendo que a fiscalização do contrato ficará a cargo do agente público: Lucas Lemos Borges e a gestão do contrato do agente público: Alexandre José Nanzer.

10.2. Caberá ao Fiscal da Contratação a responsabilidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

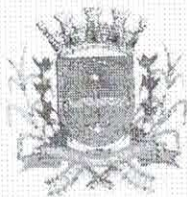
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO

MANSAN

FILHO:367543A6809

Aprovado de formalização por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:367543A6809
Data: 2024.11.01 12:51
UF: SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O objeto do presente contrato será recebido:

11.1.1. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela Administração contratante, com verificação posterior da conformidade das especificações exigidas contratualmente, dentro do prazo de três dias úteis da entrega do objeto pela empresa contratada, mediante recibo.

11.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material e consequente aceitação, que deverá ocorrer dentro do prazo de três dias úteis da entrega do objeto pela empresa contratada.

11.2. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a empresa contratada de eventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do objeto do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A empresa contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.1.2. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar.

12.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração contratante, pelo prazo de até 3 (três) anos, nas seguintes hipóteses:

12.1.3.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Município, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

12.1.3.2. Dar causa à inexecução total do contrato.

12.1.3.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

12.1.3.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

12.1.3.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

12.1.3.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

12.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer órgão público da Administração Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nas seguintes situações:

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
 E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
 MANSAN
 FILHO-3675434680
 9

Assinado eletronicamente
 em 11/01/2021 às 10:13:14
 Data: 2021.01.01 10:13:14
 0300

8

Handwritten signatures and initials:
 Top right: "ap"
 Middle right: "f"
 Bottom right: "8" and a large signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

12.1.4.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

12.1.4.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

12.1.4.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

12.1.4.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

12.1.4.5. Praticar ato lesivo previsto no **art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013**, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração pública.

12.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

12.2.2. As peculiaridades do caso concreto.

12.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

12.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração contratante.

12.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.3. Na aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será oportunizado à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

12.4. A aplicação das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão designada pela Administração contratante composta de 2 (dois) ou 3 (três) ou mais empregados públicos do quadro permanente, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.6. É admitida a reabilitação da empresa contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, desde que exigidos, cumulativamente:

12.6.1. Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

12.6.2. Pagamento da multa;

12.6.3. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade.

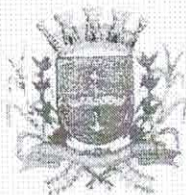
12.6.4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo.

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO.36754346809

Assinatura de forma digitalizada
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO.36754346809
Data: 2023.11.07 14:11:55
v.u.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

12.6.5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

12.7. A sanção pelas infrações previstas nos **subitens 12.1.4.1 e 12.1.4.5.**, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGISTRO POR APOSTILA

13.1. Os registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, unilateralmente pela Administração contratante, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

13.3.1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste (atualização monetária) ou à repactuação (reequilíbrio econômico e financeiro) de preços previstos no próprio contrato.

13.3.2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

13.3.3. Alterações na razão ou na denominação social da empresa contratada;

13.3.4. Empenho de dotações orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.1. Unilateralmente pela Administração contratante:

14.1.1. Quando houver modificação (qualitativa) do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação.

14.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.

14.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras realizadas.

14.3. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

14.4. Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato, mediante termo aditivo, a Administração contratante deverá verificar a regularidade fiscal da empresa contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**CEIS**) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**CNEP**), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

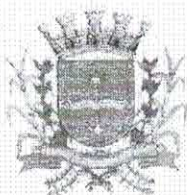
Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO 3675434680
9

Assinatura de Pedro Antonio
MANSAN
FILHO 3675434680
Data: 2023.11.01 10:53:57
4199

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato administrativo pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, de o prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no **artigo 137 da Lei federal nº 14.133/2021**, bem como, amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nesta hipótese, devendo ser aplicados os artigos 138 e 139 dessa mesma Lei.

15.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, às seguintes situações:

15.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de termo de referência ou de prazos.

15.2.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior.

15.2.3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato.

15.2.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade da empresa contratada.

15.2.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato.

15.2.6. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante.

15.2.7. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para menor aprendiz.

15.3. A extinção do contrato administrativo poderá ser:

15.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

15.3.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administração contratante, ou por meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente, a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, desde que haja interesse da Administração contratante, na forma prevista pelo **art. 151 e parágrafo único, da Lei federal nº 14.133/2021**.

15.3.3. Determinada por decisão judicial.

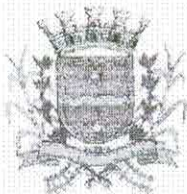
15.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO
367543468
09

Assinado de forma eletrônica
por PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO
Data: 2023.08.15 14:12:12
ID: 367543468



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

15.5. A empresa contratada terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

15.5.1. Supressão, por parte da Administração contratante, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no **art. 125 da Lei federal n.º 14.133/2021**.

15.5.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração contratante, por prazo superior a 3 (três) meses.

15.5.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas.

15.5.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos.

15.6. As hipóteses de extinção a que se referem os **subitens 14.5.2, 14.5.3 e 14.5.4**, observarão as seguintes disposições:

15.6.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído.

15.6.2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da **alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei federal n.º 14.133/2021**.

15.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, nos termos do **art. 131, caput, da Lei federal n.º 14.133, de 2021**.

15.8. Como meio alternativo de resolução de controvérsias decorrentes da execução contratual e relacionadas a direitos patrimoniais, restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, e, cálculo de indenizações, tendo em vista as disposições dos **artigos 151 a 154, da Lei federal n.º 14.133, de 2021**, os casos pertinentes serão encaminhados para a Câmara de Conciliação e Mediação, junto à Procuradoria Geral do Município, para tentativa de resolução.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Administração contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (**PNCP**), na forma prevista no **art. 94 da Lei federal n.º 14.133, de 2021**, sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial deste Município de Guariba, para divulgação complementar e realização da respectiva contratação, na forma do **§ 2º, do art. 130, do Decreto municipal nº 4.300, de 01/02/2023**.

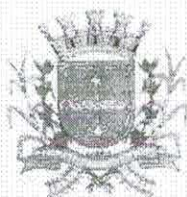
Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO: 3675434680

Instituto de Apoio e Defesa por
WILSON ANTONIO MANSAN
151405675434680
Data: 23/03/2023 14:40:00
p.1/1

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento de contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca de Guariba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, nos termos do **art. 92, §1º, da Lei 14.133/2021**.

17.2. E por estarem às partes plenamente de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, todas as cláusulas e condições, firmam o presente instrumento de contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também signatárias, para que produza todos jurídicos e legais efeitos.

Guariba (SP), 31 de outubro de 2023.

CELSO	Assinado de forma
ANTONIO	digital por CELSO
ROMANO:0692	ANTONIO
6507848	ROMANO:06926507848
	Dados: 2023.10.31
	15:29:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CELSO ANTONIO ROMANO
CONTRATANTE

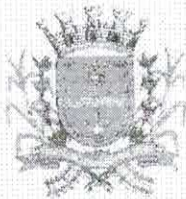
PEDRO ANTONIO	Assinado de forma digital por
MANSAN	PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809	FILHO:36754346809
	Dados: 2023.11.01 10:15:01 -03'00'

AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

RG: 45.890.316-4

Rn: 45.856.008-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CONTRATADO: AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 100/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ESPECIALIZADOS DE RETIFICA DE MOTORES, PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTECESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Guariba, 31 de outubro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Celso Antônio Romano
Cargo: Prefeito
CPF: 069.265.078-48

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Celso Antônio Romano

Cargo: Prefeito

CPF: 069.265.078-48

CELSON ANTONIO
ROMANO:06926507848
507848

Assinado de forma digital
por CELSON ANTONIO
ROMANO:06926507848
Dados: 2023.10.31
15:30:07 -03'00'

Assinatura: _____

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 19:14:24 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Celso Antônio Romano

Cargo: Prefeito

CPF: 069.265.078-48

CELSO ANTONIO
 ROMANO:06926
 507848

Assinado de forma digital
 por CELSO ANTONIO
 ROMANO:06926507848
 Dados: 2023.10.31
 15:30:21 -03'00'

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Pedro Antonio Mansan

Cargo: Proprietário

CPF: 367.543.468-09

PEDRO ANTONIO MANSAN

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO
 MANSAN:36754346809
 Dados: 2023.11.01 10:15:54 -03'00'

Assinatura: FILHO:36754346809 _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Celso Antônio Romano

Cargo: Prefeito

CPF: 069.265.078-48

CELSO ANTONIO
 ROMANO:06926
 507848

Assinado de forma digital
 por CELSO ANTONIO
 ROMANO:06926507848
 Dados: 2023.10.31
 15:30:33 -03'00'

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Alexandre José Nanzer

Cargo: Assistente Administrativo

CPF: 150.669.828-09

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

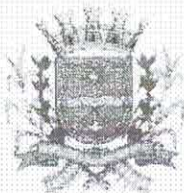
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do Contrato

Nome: Lucas Lemos Borges

Cargo: Chefe de Garagem

CPF: 418.074.398-10

Assinatura: _____



00081

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente procedimento Administrativo, a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Automotivos Especializados Retifica de Motores para Veículos Leves, Médios e Pesados com fornecimento de Peças, objetivando atender demanda com manutenção corretiva de veículos da frota Município de Guariba, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente procedimento Administrativo, Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Automotivos Especializados de Manutenção Corretiva, que seguem detalhados os lotes abaixo:

LOTE 01 – RETIFICA DO MOTOR – PEUGEOT / EXPERT – FROTA 85 – PLACA: EYU2D16 – CHASSI: 9V8VBBHXGLA000117 – ANO: 2019

CETIL	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD
42700	1	SV	EMBUCHAR BIELA	1
42873	2	SV	POLIR VIRABREQUIM	1
44604	3	SV	RETIFICAR CABEÇOTE 8 VALVULAS	1
45634	4	SV	MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO	1
45636	5	SV	REVISAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSÃO	1
45638	6	SV	INSTALAR MOTOR NO VEICULO	1
48201	7	UND	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1
49916	8	UND	BRONZINA DE MANCAL STD	1
49918	9	UND	JOGO DE JUNTA COMPLETO	1
49919	10	UND	KIT CORREIA DENTADA	1
49922	11	UND	KIT DE EMBREAGEM	1
49967	12	SV	AJUSTAR E MONTAR PISTÕES	1
49968	13	SV	REVISAR 04 BICOS INJETORES	1
50037	14	SV	ENCAMIZAR BLOCO	1
50626	15	UND	VALVULAS DE ADMISSÃO	4
50627	16	UND	VALVULAS DE ESCAPE	4
50628	17	UND	VEDADORES DE VALVULAS	8
50629	18	UND	JOGO BALANCIN	8
50630	19	UND	JOGO DE TUCHO	8
50631	20	UND	JOGO DE ANEIS STD	1
50632	21	UND	JOGO DE PISTAO	4
50633	22	UND	BRONZINA BIELA	1
50634	23	UND	CANO COMPLETO COM BICO ARLA	1
50643	24	SV	FUNCIONAR MOTOR E FINALIZAÇÃO/TESTE	1

PEDRO ANTONIO MANSAN Assinatura eletrônica digital por PEUPLO
FILHO:36754346809 ANTONIO MANSAN FILHO:36754346809
gerado: 2023-11-01 10:45:03PM

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



00082

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

LOTE 02 – RETIFICA DO MOTOR – PEUGEOT / BOXE M330 – FROTA 97 – PLACA: FEM3E70 – CHASSI: 936ZBWMMBE2135923 – ANO: 2014.

CETIL	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD
29714	1	UND	LITROS DE OLEO 5W30 A DIESEL	7
31147	2	UND	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1
43811	3	SV	PLAINAR CABEÇOTE	1
44026	4	SV	RETIFICAR BLOCO 4 CILINDRO	1
44604	5	SV	RETIFICAR SEDE DE VALVULA	1
45625	6	SV	MONTAGEM CABEÇOTE	1
45634	7	SV	MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO	1
45636	8	SV	REVISAR BOMBA INJETORA	1
49923	9	SV	BRUNIR BLOCO	1
49924	10	SV	PLAINAR BLOCO	1
49925	11	SV	RETIFICAR VALVULAS	1
49963	12	SV	ESMERILHAR VALVULAS	1
49964	13	SV	AJUSTAR MANCAL DO VIRABREQUIM	1
49965	14	SV	AJUSTAR AXIAL DO VIRABREQUIM	1
49966	15	SV	AJUSTAR BIELA DO VIRABREQUIM	1
49967	16	SV	AJUSTAR E MONTAR PISTÕES	1
49968	17	SV	REVISAR 04 BICOS INJETORES	1
49969	18	SV	INSTALAR MOTOR NO VEICULO FUNCIONANDO	1
50042	19	SV	TROCAR GUIAS DE VALVULAS	1
50635	20	UND	KIT PISTÃO E ANEIS STD	1
50636	21	UND	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL SOBRE MEDIDA	1
50637	22	UND	JOGO DE BRONZINA DE BIELA SOBRE MEDIDA	1
50638	23	UND	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETA	1
50639	24	UND	KIT CORREIA DENTADA DO MOTOR	1
50640	25	UND	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR	1
50641	26	UND	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	1
50642	27	UND	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Prefeitura Municipal de Guariba atua em todo o município, possuindo frota de veículos automotores e maquinários, utilizados para o desenvolvimento de amplos setores acompanhados pela administração, trazendo com isso o desenvolvimento e infraestrutura necessária.

3.2. Há necessidade de manutenção continua dos veículos da frota e indispensável para não ocasionar a paralisação dos serviços que a municipalidade presta, além de trazer segurança aos usuários.

3.3. É imperioso salientar que cabe a Administração eleger o produto (poder discricionário – conveniência e oportunidade), portanto a Municipalidade exige o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos. Os licitantes interessados poderão visitar o Setor de Transportes da Prefeitura Municipal de Guariba/SP, para vistoriar os veículos que receberão as reposições de peças, esclarecendo qualquer dúvida quanto a especificação e tipo de peça que será empregada nos veículos e peças.

4. ESTIMATIVA DE VALOR

4.1. Estima-se para a contratação almejada valor compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 4.328, de 7 de março de 2023, cujas pesquisas de mercado foram realizadas através dos meios alternativos previstos na Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cuja quantidade de consultas atendem, satisfatoriamente, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da transparência e da probidade administrativa. Conforme arquivo anexo.

5. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 10:16:34 -02'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

5.1 As Dotações Orçamentárias, foram previstas e informadas pelo Departamento de Contabilidade, conforme relação anexa.

6. VALIDADE DAS PROPOSTAS

6.1. A validade das Propostas apresentadas será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da emissão das mesmas.

7 - ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

7.1. A contratação de empresas do mesmo ramo de atividade do objeto da contratação, desde que dotadas da necessária qualificação, para que os devidos e necessários fornecimentos ocorram de maneira regular e na mais plena conformidade com as disposições legais pertinentes. Sendo que a presente solicitação para contratação de empresa que forneça os itens descritos acima, é a mais vantajosa para a Administração pública sob os aspectos da economicidade, eficiência e qualidade, tendo em vista não se divisar outra alternativa que possa ser mais viável no momento, considerando-se uma série de fatores, como espaço físico suficiente para armazenamento em estoques, prazos de validade e demais quesitos considerados relevantes. Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa com potenciais fornecedores, efetuadas com base no Decreto Municipal nº 4.328, de 7 de março de 2023, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Guariba, de que trata o art. 23, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8. PRAZO DA VIGÊNCIA

8.1. O prazo da Vigência será de **12 (doze) meses** contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro ou Contrato, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com a Legislação vigente.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. fornecer peças em conformidade com as especificações contidas neste Termo, sendo vedadas peças usadas, remanufaturadas ou de procedência duvidosa.

9.1.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. GESTÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATANTE

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO: 36754346809

assinado eletronicamente por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO: 36754346809

18

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

10.1. São obrigações da Contratante:

- 10.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 10.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 10.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 10.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 10.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. EXECUÇÃO DO OBJETO

- 11.1. A Contratada ao receber a Autorização de Execução de Serviços deverá dar início imediato à manutenção solicitada conforme especificado neste Termo, e serão fiscalizadas pelo Responsável Designado ou Gestor do Contrato junto à Contratada.
- 11.2. Fica a CONTRATADA responsável pela retirada/coleta do Veículo ou Equipamento junto à CONTRATANTE, ou em local previamente definido por esta.
- 11.3. Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que impliquem em aumento de serviços e peças, a empresa contratada deverá informar o fato ao Departamento de Transportes, ficando a sua execução condicionada à prévia aprovação do orçamento através do Responsável Designado ou Gestor do Contrato, ou por outro setor indicado pela Diretoria Administrativa.
- 11.4. Os serviços serão iniciados imediatamente após a sua aprovação.
- 11.5. O servidor Responsável Designado ou Gestor do Departamento de Transportes terá livre acesso à oficina para acompanhamento e fiscalização dos serviços em execução.
- 11.6. Os serviços de manutenção só serão considerados realizados e aceitos após os veículos serem examinados pelo Responsável Designado ou Gestor do Contrato do Departamento de Transportes.
- 11.7. A detentora do CONTRATO DE PEÇAS COM SERVIÇOS deverá possuir oficina mecânica num raio de distância de no máximo 100 km (cem quilômetros) do perímetro urbano da cidade de Guariba, para todos os lotes, sendo de responsabilidade da detentora quando necessário a remoção do veículo até sua oficina e a devolução na sede da Contratante, sem qualquer ônus para a Municipalidade durante a validade do contrato e garantia.

12. CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 12.1. Os itens deverão ser entregues conforme as solicitações expedidas pela Administração Pública, onde o Fornecedor efetuará as referidas entregas somente após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Autorização de Compra expedida pela Municipalidade.

Q
f
f ~~2~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

12.2. Prestado o serviço, o mesmo será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e Fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação constante neste Termo de Referência.

12.3. Os serviços poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser refeitos no prazo de 05 (cinco) dias úteis às custas do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste ato convocatório.

12.4. O recebimento/aprovação pelo Departamento Municipal de Transportes dos serviços de manutenção prestados pela CONTRATADA não exclui a responsabilidade civil da mesma, por vícios nos produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

12.5. O prazo de substituição de peças que apresentarem inconformidades ou mau funcionamento será de 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da notificação.

13. PRAZO DE ENTREGA

13.1. O prazo para execução das manutenções solicitadas será de 15 (quinze) dias úteis a partir da Ordem de Fornecimento/Autorização de Compra expedida pela Municipalidade.

13.2. Considerando a existência, no mercado automotivo, de peças e componentes de menor rotatividade, que exigem maior tempo para aquisição e fornecimento, os prazos previstos no item 9.1, poderão ser ampliados mediante solicitação justificada da CONTRATADA com a justificativa plausível e antecipada, ficando o referido pedido sob avaliação da Municipalidade.

14. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA

14.1. **LOCAL DA ENTREGA:** Os materiais serão entregues no Garagem Municipal, Vicinal Alpheu Bellodi, Km 3,5 - Residencial Santa Cruz - Cep.: 14.840-000 Guariba/SP.

14.2. **HORÁRIO DA ENTREGA:** O horário para a entrega será segunda-feira à sexta-feira exceto feriado, no horário das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min.

15. PAGAMENTO

15.1 Em todos os fornecimentos ou execuções, mediante contrato ou respectiva ordem, o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do **FORNECEDOR**, preferencialmente, em instituição financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de expedição do atestado comprobatório do correto fornecimento ou execução, ao qual se juntará a nota fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital.

16. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

16.1. A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento das quantidades necessárias para o consumo planejado e programado para doze meses, tendo em vista a realização de estudos sobre necessidade das peças para manutenção corretiva, realizadas pela Prefeitura Municipal, se não exatamente iguais, mas no mínimo semelhantes.

17. GARANTIA

17.1. A contar da entrega do serviço do veículo à Contratada, garantir a continuidade e qualidade do resultado de cada serviço de manutenção com fornecimento de peças executado, pelo prazo não inferior a três meses (90 dias), não se aplicando a garantia a falhas por causas alheias ao serviço executado, devendo o prazo da garantia vir escrito na Nota Fiscal ou fatura.

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

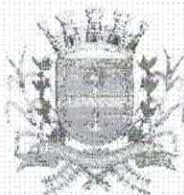
PEDRO ANTONIO

MANSAN

FILHO-36754346809

Assinado de forma digital por
PEDRO ANTONIO MANSAN
CPF: 16.754.108/09
Data: 2023.11.01 10:12:58
+03'00'

20



00086

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

17.2. A contar da entrega da peça do veículo à Contratada, garantir a continuidade e qualidade do resultado de cada peça que será substituído pelos funcionários da prefeitura municipal de guariba, pelo prazo não inferior a três meses (90 dias), não se aplicando a garantia a falhas por causas alheias ao serviço executado, devendo o prazo da garantia vir escrito na Nota Fiscal ou fatura.

17.3. Aplicar-se-á o código de defesa do consumidor no que couber.

18. PAGAMENTO

18.1 As Notas Fiscais deverão ser enviadas para o e-mail: dmtt.guariba@gmail.com, com a descrição correta do produto de acordo com os Pedidos emitidos pela Municipalidade, consta no documento fiscal as seguintes informações:

- Número da Ata de Registro de Preço / Contrato
- NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E MODALIDADE
- NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA / ORDEM DE SERVIÇO
- SECRETARIA / DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO (INFORMAÇÃO CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA / ORDEM DE SERVIÇO)
- DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO

19. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Lucas Lemos Borges – Chefe de Garagem

20. RESPONSÁVEL

ALEXANDRE JOSE NANZER
Gestor do Contrato

LUCAS LEMOS BORGES
Fiscal do Contrato

PEDRO ANTONIO
MANSAN
FILHO:36754346809

Assinado de forma digital por
PEDRO ANTONIO MANSAN
FILHO:36754346809
Dados: 2023.11.01 10:18:22 -03'00'

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-000 – Caixa Postal nº 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20240019/2024

*Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 20240019/2024 ,
que fazem entre si o município de NOVO PROGRESSO, por
intermédio do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e N. B. COSTA
LTDA*

O Município de NOVO PROGRESSO, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na TRAVESSA BELEM, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.287.726/0001-73, representado pelo(a) Sr(a). ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 256.074.438-41, residente na RUA NOVO PROGRESSO, S/N, e de outro lado a licitante N. B. COSTA LTDA, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 04.512.790/0003-07, estabelecida na AV DR ISAIAS PINHEIRO, SCREMIM, Novo Progresso-PA, CEP 68193-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por NERIDSON BITTENCOURT COSTA, residente na AV DR ISAIAS PINHEIRO, SCREMIM, Novo Progresso-PA, CEP 68193-000, portador do(a) CPF 783.985.251-34, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 29-2023-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA.
2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão nº 29-2023-SRP e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
039327	BOMBA COMBUSTÍVEL (FIAT)	UNIDADE	4,00	410,000	1.640,00
039335	COXIM DO MOTOR (FIAT)	UNIDADE	4,00	326,000	1.304,00
039338	JOGO DE ANEL (FIAT)	UNIDADE	4,00	151,000	604,00
039340	KIT DE EMBREAGEM (FIAT)	UNIDADE	5,00	423,000	2.115,00
039341	JOGO DE JUNTA MOTOR (FIAT)	UNIDADE	5,00	368,000	1.840,00
039347	CABO DE VELA (FIAT)	UNIDADE	4,00	153,000	612,00
039349	JUNTA HOMOCENÉTICA (FIAT)	UNIDADE	4,00	380,000	1.520,00
039350	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR (FIAT)	UNIDADE	4,00	223,000	892,00
039360	ROLAMENTO LATERAL DA CORPA DIRREITO E ESQUERDA (FIAT)	UNIDADE	5,00	120,000	600,00
039372	SEMI EIXO (FIAT)	UNIDADE	8,00	165,000	1.320,00
039379	JOGO DE MOLA PATIM DE FREIO (FIAT)	UNIDADE	3,00	375,000	1.125,00
039438	TERMINAL DE DIREÇÃO (TOYOTA)	UNIDADE	2,00	223,000	446,00
039439	ROLAMENTO (TOYOTA)	UNIDADE	5,00	199,000	995,00
039442	PASTILHA DE FREIO (TOYOTA)	UNIDADE	5,00	255,000	1.275,00
039445	PALHETA DO LIMPADOR (TOYOTA)	UNIDADE	8,00	159,000	1.272,00
039447	JUNTA HOMOCENÉTICA (TOYOTA)	UNIDADE	4,00	610,000	2.440,00
039448	CORREIA DO ALTERNADOR (TOYOTA)	UNIDADE	4,00	126,000	504,00
039456	FLEXÍVEL FREIO DT/T (TOYOTA)	UNIDADE	5,00	156,000	780,00
039461	RELEN PINHÃO D/T (TOYOTA)	UNIDADE	8,00	93,000	744,00
039464	LUA DO CARDAN SAIDA DIANT CX (TOYOTA)	UNIDADE	4,00	219,000	876,00
039500	BUCHA JUMELO (RANGER)	UNIDADE	10,00	27,000	270,00
039519	PASTILHA DE FREIO (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	8,00	303,000	2.424,00
039521	COXIM DO MOTOR (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	300,000	1.500,00
039522	KIT DE AMORTECEDOR D.T (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	926,000	4.630,00
039526	DISCO DE FREIO (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	6,00	205,000	1.230,00
039527	JUNTA HOMOCENÉTICA (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	650,000	3.250,00
039531	JUNTA DA TAMPA VALVULAR (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	343,000	1.715,00
039536	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	10,00	96,000	960,00
039544	LUA DO CARDAN SAIDA DIANT CX (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	290,000	1.450,00
039546	CRUZETA DO CARDAN (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	4,00	290,000	1.160,00
039547	PISTÃO FREIO FINCA (MITSUBISHI TRITON)	UNIDADE	5,00	253,000	1.265,00
039551	PIVO SUSP. (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	105,000	840,00
039555	COXIM DE ESCAPE (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	6,00	36,000	216,00
039556	BUCHA DA BANDEJA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	10,00	83,000	830,00
039557	PASTILHA DE FREIO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	15,00	115,000	1.725,00
039559	COXIM DO MOTOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	343,000	2.744,00
039560	PALHETA DO LIMPADOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	20,00	81,000	1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



039563	KIT DE EMBREAGEM (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	1.920,000	15.360,00
039564	DISCO DE FREIO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	12,00	210,000	2.520,00
039568	JUNTA HOMOCENÉTICA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	10,00	410,000	4.100,00
039569	BUCHA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	5,00	49,990	249,95
039570	CORREIA DO ALTERNADOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	12,00	49,000	588,00
039571	POLIA DO ALTERNADOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	125,000	500,00
039572	JUNTA DA TAMPA VALVULAR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	343,000	2.744,00
039577	COIFA HOMOCENÉTICA DA RODA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	3,00	46,000	138,00
039579	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	76,000	608,00
039580	CORREIA VIL/ALT/BA/DH/ACD (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	115,000	460,00
039583	FLEXIVEL FREIO DT/T (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	6,00	110,000	660,00
039584	BATENTE DA MOLA D/T (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	5,00	90,000	450,00
039585	PORCA DA RODA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	20,00	24,000	480,00
039586	BUCHA ESTABILIZADORA D/T (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	6,00	203,000	1.218,00
039588	BUCHA DO AMORTECEDOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	6,00	85,000	510,00
039589	FLEXIVEL EXAUSTOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	6,00	60,000	360,00
039590	RELEN CX DIFERENCIAL D/T SAIDA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	39,000	156,00
039593	MAGNETO O HÉLICE (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	260,000	1.040,00
039594	JOGO DE MOLA PATIM DE FREIO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	51,000	408,00
039595	LUVA DO CARDAN SAIDA DIANT CX (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	265,000	2.120,00
039596	MANGUEIRA DO RETORNO EXAUSTOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	55,000	220,00
039597	HIDROVACUO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	3,00	362,000	1.086,00
039598	BUCHA JUMELO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	10,00	33,000	330,00
039599	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	210,000	1.680,00
039600	CRUZETA DO CARDAN (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	8,00	290,000	2.320,00
039603	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	3,00	1.916,000	5.748,00
039604	HÉLICE DO MOTOR (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	9,00	151,000	1.359,00
039605	PISTÃO FREIO PINCA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	10,00	249,000	2.490,00
039606	CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	4,00	114,000	456,00
039607	GRAMPO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	20,00	25,000	500,00
039608	PINO GUIA PINÇA DE FREIO (MITSUBISHI SPORT)	UNIDADE	10,00	59,900	599,00
066469	PIVO SUSP. FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	270,000	1.350,00
066476	BICO INJETOR FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	165,000	825,00
066481	PASTILHA DE FREIO FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	148,000	740,00
066484	KIT DE AMORTECEDOR D.T FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	125,000	625,00
066485	JOGO DE ANEL FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	3,00	247,000	741,00
066487	KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	2,00	1.000,000	2.000,00
066488	JOGO DE JUNTA MOTOR FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	4,00	400,000	1.600,00
066490	CABO DE EMBREAGEM FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	290,000	1.450,00
066495	JUNTA HOMOCENÉTICA FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	750,000	3.750,00
066496	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	4,00	263,000	1.052,00
066497	DIANTEIRO FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	4,00	370,000	1.480,00
066504	RETENTOR VERABREQUIM FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	105,000	525,00
066512	ROLAMENTO LATERAL DA CORPA DIREITO E ESQUERDO FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	140,000	700,00
066517	FLAXIVEL FREIO DT/T FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	8,00	173,000	1.384,00
066523	EMBALAGEM DO GIRABREQUIM CORREIA DENTARIA FIAT DUCAT O 2018/2019	UNIDADE	3,00	335,000	1.005,00
066524	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	149,000	745,00
066525	DISCO DE FREIO D/T FIAT DUCATO 2018/2019	UNIDADE	5,00	225,000	1.125,00
066565	ABRACADEIRA MEDIA L-200 2009	UNIDADE	5,00	5,500	27,50
066567	TERMINAL DE DIREÇÃO L-200 2009	UNIDADE	5,00	204,000	1.020,00
066568	ROLAMENTO L-200 2009	UNIDADE	12,00	131,000	1.572,00
066569	BARRA EXILIAR L-200 2009	UNIDADE	6,00	159,000	954,00
066570	COXIM DE ESCAPE L-200 2009	UNIDADE	6,00	33,000	198,00
066571	PASTILHA DE FREIO L-200 2009	UNIDADE	10,00	129,990	1.299,90
066574	COXIM DO MOTOR L-200 2009	UNIDADE	6,00	479,000	2.874,00
066576	PALETA DO LIMPADOR L-200 2009	UNIDADE	10,00	33,900	339,00
066578	JUNTA HOMOCENÉTICA L-200 2009	UNIDADE	10,00	1.296,000	12.960,00
066579	CORREIA DO ALTERNADOR L-200 2009	UNIDADE	6,00	130,000	780,00
066580	CILINDRO DA RODA L-200 2009	UNIDADE	8,00	115,000	920,00
066582	PARAFUSO DA RODA L-200 2009	UNIDADE	8,00	14,990	119,92
066583	EMBUCHAMENTO MG EIXO L-200 2009	UNIDADE	6,00	245,000	1.470,00
066584	CORREIA VIL/ALT/DH/ACD L-200 2009	UNIDADE	6,00	71,000	426,00
066586	BATENTE DA MOLA D/T L-200 2009	UNIDADE	5,00	88,000	440,00
066587	BUCHA ESTABILIZADORA D/T L-200 2009	UNIDADE	6,00	203,000	1.218,00
066589	BUCHA DO AMORTECEDOR L-200 2009	UNIDADE	4,00	70,000	280,00
066590	RELEN PINHAO D/T L-200 2009	UNIDADE	8,00	37,000	296,00
066592	JOGO DE MOLA PATIM DE FREIO L-200 2009	UNIDADE	6,00	50,000	300,00
066593	LUVA DO CARDAN SAIDA DIANT CX L-200 2009	UNIDADE	6,00	610,000	4.880,00
066594	BUCHA JUMELO L-200 2009	UNIDADE	6,00	23,000	138,00
066595	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM L-200 2009	UNIDADE	6,00	135,000	810,00
066596	CRUZETA DO CARDAN L-200 2009	UNIDADE	6,00	296,000	1.776,00
066597	RETENTOR DO CUBO DT/TR L-200 2009	UNIDADE	10,00	48,000	480,00
066598	BRACO PITMAN L-200 2009	UNIDADE	2,00	99,990	199,98
066599	GRAMPO L-200 2009	UNIDADE	8,00	31,000	248,00
066600	PINO GUIA PINÇA DE FREIO L-200 2009	UNIDADE	10,00	59,000	590,00
066601	ANEL ESCAPE L-200 2009	UNIDADE	6,00	45,000	270,00
069595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRE TIVA DE PARTES DO MOTOR	UNIDADE	200,00	190,000	38.000,00
069596	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES DO MOTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRE TIVA DE PARTES EM GERAL	UNIDADE	400,00	79,990	31.996,00
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES EM GERAL.	DE			

VALOR GLOBAL R\$ 230.170,25

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R\$ 230.170,25(duzentos e trinta mil, cento e setenta reais e vinte e cinco centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos exigidos no Termo de Referência e aceitos pela administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) CONTRATANTE.
2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº 29-2023-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Nº. 29-2023-SRP.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato terá início em 16 de Janeiro de 2024 extinguindo-se 31 de Agosto de 2024, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
2. A vigência poderá ser prorrogada por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
 - 2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
 - 2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
 - 2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
 - 2.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00090



1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRATANTE para execução dos serviços constantes do objeto;
- 1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
- 1.3 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão n.º 29-2023-SRP;
- 1.4 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;
- 1.5 - Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Termo de Referência do Pregão n.º 29-2023-SRP;
- 1.6 - Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos simples, quando necessário; e
- 1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:

- a. salários;
- b. seguros de acidente;
- c. taxas, impostos e contribuições;
- d. indenizações;
- e. vales-refeição;
- f. vales-transporte; e
- g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - Manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato;

1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL

00091

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

1.7 - Providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE;

1.8 - Devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

1.9 - Refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;

1.10 - Reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela CONTRATADA sem autorização prévia da CONTRATANTE;

1.11 - Usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1.12 - Não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, quando for o caso;

1.13 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando sempre materiais de primeira qualidade;

1.14 - Submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

1.15 - Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - Obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos trabalhos;

1.17 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00092



originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse fim.

2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



0702.103010008.2.057 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 137.859,25, Exercício 2024 Atividade 0702.103020009.2.065 Manutenção do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 21.097,00, Exercício 2024 Atividade 0702.103010008.2.057 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 52.497,00, Exercício 2024 Atividade 0702.103020009.2.065 Manutenção do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 17.499,00.

2. Em caso de prorrogação, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, situado na TRAVESSA BELEM, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



$$I = \frac{TX}{365} \implies I = \frac{6/100}{365} \implies I = 0,00016438$$

TX - Percentual da taxa anual = 6%

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial a tualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00096



3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º 29-2023-SRP, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de NOVO PROGRESSO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ELIANE BORGES

PEREIRA DA

SILVA:25607443841

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ(MF) 11.287.726/0001-73

CONTRATANTE

N. B. COSTA

LTDA:045127900

00307

Assinado de forma digital

por N. B. COSTA

LTDA:04512790000307

Dados: 2024.01.18 12:37:53

-03'00'

N. B. COSTA LTDA

CNPJ 04.512.790/0003-07

CONTRATADO(A)

NOVO PROGRESSO - PA, em 16 de Janeiro de 2024

Assinado de forma

digital por ELIANE

BORGES PEREIRA DA

SILVA:25607443841

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, ora denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede no(a) Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Pacajá/PA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 22.981.427/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal de Pacajá, o senhor ANDRE RIOS DE REZENDE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS PE SRP Nº 017 - 2023, publicada no(a) Imprensa Oficial na data de 16/06/2023, processo administrativo PE SRP Nº 017 - 2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s), nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 049/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento sob demanda de peças para reposição de veículos leves e pesados destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Fundos e secretarias vinculadas, conforme especificado no Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico PE SRP Nº 017 - 2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Empresa: CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS PARA VE;
C.N.P.J. nº 03.712.368/0001-70, estabelecida à TR PEDRO GOMES, CENTRO, Altamira PA, (93)
3515-3443, representada neste ato pelo Sr(a). CLAUDIA ELIZANGELA COUTINHO DA LUZ,
C.P.F. nº 394.944.542-00, R.G. nº 2407741 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	AMORTECEDOR DIANT. L200 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	30.00	179,720	5.391,60
00002	AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON-2014 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	30.00	488,490	14.654,70
00003	BALANCA INFERIOR LADO DIREITO L200 TRITON 2014 - M	UNIDADE	30.00	466,970	14.009,10
00010	BUCHA DA BALANCA SUPERIOR L200 TRITON-2014 - Marca.: AMORTEX	UNIDADE	30.00	60,950	1.828,50
00012	BUCHA DA MOLA MESTRE L200 TRITON-2014 - Marca.: MOBESANI	UNIDADE	30.00	94,940	2.848,20
00013	COXIM DO MOTOR L200 TRITON-2014 - Marca.: SKIP	UNIDADE	30.00	2.285,990	68.579,70
00015	CHAVETAS L200 TRITON-2014 - Marca.: ASH	UNIDADE	30.00	1.434,990	43.049,70
00016	CUBO RODA DIANTEIRO L200 TRITON-2014 - Marca.: ROC	UNIDADE	30.00	467,990	14.039,70
00017	DISCO DE FREIO L200 TRITON-2014 - Marca.: MDS	UNIDADE	50.00	387,970	19.398,50
00018	FILTRO DE AR CONDICIONADO L200 TRITON-2014 - Marca.: WEGA	UNIDADE	50.00	374,970	18.748,50
00024	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA L200 TRITON-2014 - Marca.: ROC	ALQUEIRE	20.00	719,940	14.398,80
00051	BATERIA 150 AMPERES - Marca.: DUREX	UNIDADE	40.00	600,990	24.039,60
00092	MAQUINA DE VIDROS DAS PORTAS COM MAÇANETAS CAMINHA	UNIDADE	50.00	181,980	9.099,00
00095	O BOBI 31 330 - Marca.: LNG	UNIDADE	20.00	1.460,990	29.219,80
00096	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO CAMINHÃO BOBI 31 330	UNIDADE	12.00	185,990	2.231,88
00097	CALCOS DA LAMINA - MOTONIVELADORA CAT 120K - Marca.: METISA	UNIDADE	40.00	170,970	6.838,80
00102	REFERENCIA 5T-8366	UNIDADE	30.00	169,990	5.099,70
00106	CALCOS DAS SAPATAS DO CIRCULO - MOTONIVELADORA CAT 120K - Marca.: METISA	UNIDADE	12.00	178,990	2.147,88
00111	REFERENCIA 5T-2925	UNIDADE	8.00	718,000	5.744,00
00112	RETENTOR DO TANDER - MOTONIVELADORA CAT 120K - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	1.449,980	43.499,40
00113	REFERENCIA 282-4351	UNIDADE	20.00	260,990	5.219,80
00116	ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE CAMINHÃO BOBI 26280 20	UNIDADE	30.00	249,990	7.499,70
00126	13 - Marca.: VANNUCI	UNIDADE	12.00	1.729,990	20.759,88
00127	REFERENCIA 293601	UNIDADE	12.00	999,990	11.999,88
00132	TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - M	UNIDADE	80.00	290,800	23.264,00
00133	arca.: DFB	UNIDADE	80.00	157,000	12.560,00
00136	PONTEIRA LATERAIS DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO - Marca.: DFB	UNIDADE	16.00	1.043,000	16.688,00
	MACANETAS DAS PORTAS EXTERNAS CAMINHÃO BOBI 26280	UNIDADE			
	2013 - Marca.: DFB	UNIDADE			
	BUCHAS DE BARRAS V CENTRAIS CAMINHÃO BOBI 26280 20	UNIDADE			
	13 - Marca.: SKIP	UNIDADE			
	IMPULSOR DA TURBINA PA CARREGADEIRA CASE W20E - Ma	UNIDADE			
	arca.: METALDIESEL	UNIDADE			
	REFERENCIA E 105057	UNIDADE			
	TURBINA PA CARREGADEIRA CASE W20K - Marca.: METALD	UNIDADE			
	IESEL	UNIDADE			
	REFERENCIA E 105055	UNIDADE			
	ANEL CRING L 33460 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Mar	UNIDADE			
	ca.: METALDIESEL	UNIDADE			
	ANEL CRING AL79973 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Mar	UNIDADE			
	ca.: METALDIESEL	UNIDADE			
	ROLAMENTO EIXO N7276 PA CARREGADEIRA CASE W20E - M	UNIDADE			

00137	arça.: METALDIESEL FILTRO DE TRANSMISSÃO D 52932 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	530,000	15.900,00
00143	RETENTOR A55817 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	611,990	18.359,70
00144	ORING A 30916 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	95,600	1.912,00
00145	ORING A27507 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	712,000	56.960,00
00146	ORING S92346 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	1.758,990	140.719,20
00147	JUNTA S89671 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	278,990	5.579,80
00148	JUNTA S97022 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	136,990	2.739,80
00149	JOGO DE JUNTAS COMPLETO DA TRANSMISSÃO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	1.651,990	26.431,84
00150	JOGO DE JUNTA DA SELETORA DE MARCHAS PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	623,990	9.983,84
00151	ANEL DE VEDACAO N8864 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	49,990	3.999,20
00155	RETENTOR 148940A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	133,600	2.137,60
00156	DISCO DE FREIO 148962A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	40.00	211,990	8.479,60
00157	DISCO DE FREIO 148963A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	40.00	220,800	8.832,00
00158	ANEL 148964A1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	49,990	3.999,20
00159	ORING 148965A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	97,200	7.776,00
00160	VEDACAO 148933A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	139,990	11.199,20
00161	ORING 148880A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	66,000	5.280,00
00162	BOMBA PEDAL DE FREIO COMPLETO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	7.466,000	119.456,00
00163	REFERENCIA 75263986 BLOCO 75239697 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	9.933,000	198.660,00
00164	TUBO COBRE 148225A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	485,000	9.700,00
00165	TUBO COBRE 148224A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	649,990	12.999,80
00166	CONEXAO 148227A 1 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	40.00	1.299,980	51.999,20
00167	CONJUNTO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	2.399,990	38.399,84
00168	ROLAMENTO L17462 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	449,990	8.999,80
00169	ROLAMENTO L17463 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	449,990	8.999,80
00170	ORINGS A30895 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	80.00	69,990	5.599,20
00171	CALCOS L17212 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	249,990	3.999,84
00172	FILTRO DE TELA DO RESERVATORIO HIDRAULICO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	449,990	7.199,84
00173	FILTRO HIDRAULICO L114122 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	239,990	7.199,70
00174	CABO ACCELERADOR PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	399,990	11.999,70
00175	CABO DE REVERSAO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	499,990	14.999,70
00176	CABO DE ENGATE DE MARCHA PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	297,990	8.939,70
00177	CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	684,990	20.549,70
00178	BOMBA HIDRAULICA E69484 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	12.00	3.498,990	41.987,88
00179	IGNICAO DE PARTIDA 75325352 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	1.054,400	31.632,00
00180	DENTES DA CONCHA 87404063 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	40.00	363,000	14.520,00
00181	SENSOR DE OLEO LUBRIFICANTE E68563 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	30.00	165,600	4.968,00
00183	ALTERNADOR COMPLETO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	16.00	1.147,990	18.367,84
00186	REFERENCIA 1964860C 1 MAÇANETA DE PORTA CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	40.00	149,990	5.999,60
00187	BOMBAS HIDRAULICA DA DIREÇÃO CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	8.00	1.487,990	11.903,92
00188	UNIDADE ELETRONICA DO MOTOR CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	30.00	1.496,990	44.909,70
00189	BOMBA DE ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	8.00	3.997,990	31.983,92
00190	SOLENOIDES REGULADORA DE PRESSAO DA BOMBA DE ALTA CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	30.00	587,990	17.639,70
00192	BOMBA DE AGUA DO MOTOR CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: LNG	UNIDADE	10.00	469,990	4.699,90
00193	RODAS DE FERRO 10 FURROS CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: DFB	UNIDADE	30.00	978,980	29.369,40
00194	PARA-BRISA DIANTEIRO MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: BIG VIDROS	UNIDADE	30.00	934,900	28.047,00
00195	VIDROS DE PORTA LD DIREITO MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	30.00	929,990	27.899,70
00196	KIT DE REPAROS DA GARRAFA DE LEUTALAMINA MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	30.00	189,990	5.699,70
00197	KIT REPAROS DAS GARRAFAS DA DIREÇÃO MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	50.00	199,990	9.999,50
00198	KIT DE REPAROS DA BOMBA DE GIRO DE CIRCULO MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	30.00	499,500	14.985,00
00199	JOGOS DE CALSOS DOS TRINCHOS DAS LAMINAS MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	150.00	977,200	146.580,00
00200	KIT DE CALSOS DO CIRCULO MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	80.00	554,000	44.320,00
00201	KIT DE REPARO DA GARRA DO ESCALIFICADOR MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	80.00	626,400	50.112,00
00202	BOMBAS DE AGUA MOTOR MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	80.00	574,800	45.984,00
00203	CORREIAS MOTOR FPT 6 CILINDROS MOTONIVELADORA CASE 845 B - Marca.: METISA	UNIDADE	80.00	740,800	59.264,00
00204	PARA-CHOQUE CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: DF B	UNIDADE	16.00	1.499,990	23.999,84
00206	PARA-BRISA DIANTEIRO CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: BIG VIDROS	UNIDADE	20.00	949,990	18.999,80
00207	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: DFB	UNIDADE	20.00	86,000	1.720,00
00209	MANEJO DE FREIO CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: DFB	UNIDADE	20.00	906,100	18.122,00
00210	TAMBOR DE FREIO STD CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: MDS	UNIDADE	30.00	1.219,020	36.570,60
00211	TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: LNG	UNIDADE	30.00	293,100	8.793,00
00212	GUICAS DE FREIO CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: LNG	UNIDADE	30.00	1.060,100	31.803,00

00213	JOGOS DE LONAS DE FREIOS S8D CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: THERMOID	UNIDADE	30.00	1.111,010	33.330,30
00214	CRUZETAS DO CARDAN CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: ASH	UNIDADE	30.00	291,100	8.733,00
00215	BOMBA DE AGUA MOTOR CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: LNG	UNIDADE	20.00	611,000	12.220,00
00216	RETENTOR DO DIFERENCIAL DIANTEIRO CAMINHÃO FORD 26 29 CASAMBA - Marca.: ARCA	UNIDADE	50.00	352,300	17.615,00
00217	AMORTECEDOR DE CABINE CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: ALLEN	UNIDADE	60.00	742,000	44.520,00
00218	BUCHAS CAUSOS DA CABINE CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: SKIP	UNIDADE	60.00	510,080	30.604,80
00220	COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: DELPHI	UNIDADE	20.00	3.194,280	63.885,60
00221	JOGO DE FAROL DIANTEIRO CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: DFB	UNIDADE	40.00	195,500	7.820,00
00222	CHAVE DE PISCA ALERTA CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: DFB	UNIDADE	16.00	549,990	8.799,84
00224	LANTERNAS TRASEIRA CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: DFB	UNIDADE	40.00	68,990	2.759,60
00225	BUCHAS CENTRAL DA BARRA V CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: SKIP	UNIDADE	20.00	2.356,300	47.126,00
00226	BUCHAS LATERAL DA BARRA V CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: SKIP	UNIDADE	40.00	408,100	16.324,00
00227	FAROL DE MILHA CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - Marca.: DFB	UNIDADE	40.00	69,990	2.799,60
00235	AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	20.00	8.397,500	167.950,00
00236	AMORTECEDOR TRASEIRO L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	20.00	7.429,000	148.580,00
00239	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: ROC	UNIDADE	20.00	2.148,000	42.960,00
00240	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: ROC	UNIDADE	20.00	147,500	2.950,00
00241	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: WEGA	UNIDADE	20.00	278,500	5.570,00
00242	KIT DE EMBREAGEM L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: ROC	UNIDADE	10.00	1.130,000	11.300,00
00243	CABECOTE DO MOTOR L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: FRON TIER	UNIDADE	6.00	2.195,000	13.170,00
00244	FILTRO DE COMBUSTIVEL F350 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	30.00	127,990	3.839,70
00245	CORREIA V F350 2017 - Marca.: GATES	UNIDADE	10.00	216,990	2.169,90
00246	LONA DE FREIO F350 2017 - Marca.: THERMOID	UNIDADE	30.00	149,500	4.485,00
00248	AMORTECEDOR DIANTEIRO F350 2017 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	20.00	7.499,990	149.999,80
00249	AMORTECEDOR TRASEIRO F350 2017 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	20.00	994,500	19.890,00
00250	FILTRO DE AR DO MOTOR F350 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	30.00	694,500	20.835,00
00256	DIFERENCIAL F350 2017 - Marca.: MERITOR	UNIDADE	2.00	2.198,980	4.397,96
00257	CAIXA SATELITE F350 2017 - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	1.499,000	5.996,00
00258	FILTRO HIDRAULICO USH 286 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	40.00	144,500	5.780,00
00259	FILTRO DIESEL HDF 496 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	40.00	247,990	9.919,60
00260	FILTRO DIESEL NF 33472 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	40.00	97,990	3.919,60
00261	BOMBA HIDRAULICA SE 03306 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00262	FILTRO DE AR ARS 7109 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	40.00	64,990	2.599,60
00263	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 336 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: WEGA	UNIDADE	40.00	279,990	11.199,60
00264	ALTERNADOR - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	1.199,000	23.980,00
00265	MOTOR DE PARTIDA - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	999,990	19.999,80
00266	DIFERENCIAL DIANTEIRO TRACAO - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	1.999,000	39.980,00
00267	COMANDO HIDRAULICO COMPLETO - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	3.489,000	69.780,00
00269	CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	2.489,500	49.790,00
00270	BOMBA INJETORA - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	6.189,000	123.780,00
00272	FILTRO DO RESERVATORIO DA DIREÇÃO - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	168,480	3.369,60
00273	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	538,480	10.769,60
00274	FILTROS PERKINS 4415122 TRATOR LS PLUS 100 - 2020 - Marca.: WEGA	UNIDADE	20.00	147,480	2.949,60
00283	FILTRO DIESEL PC 2/255 TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: WEGA	UNIDADE	80.00	498,990	39.919,20
00284	BOMBA HIDRAULICA TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: METALDIESEL	UNIDADE	20.00	1.799,500	35.990,00
00292	JOGO DE LONAS DE FREIO STD CAMINHÃO FORD CARGO 131 9 2012 - Marca.: THERMOID	UNIDADE	30.00	148,990	4.469,70
00293	CUICAS DE FREIOS CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: LNG	UNIDADE	30.00	748,990	22.469,70
00294	FILTRO SISTEMAS 247 CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: WEGA	UNIDADE	30.00	88,980	2.669,40
00295	TURBINA DE MOTOR CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: DELPHI	UNIDADE	20.00	999,900	19.998,00
00297	PARACHOQUE TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: DFB	UNIDADE	10.00	899,500	8.995,00
00299	PAR DE FAROL CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: DFB	UNIDADE	30.00	149,900	4.497,00
00300	FILTRO DE AR DE MOTOR CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: WEGA	UNIDADE	30.00	144,500	4.335,00
00302	BOMBA DE ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: DELPHI	UNIDADE	20.00	1.999,500	39.990,00
00303	DISCOS GRADE AGRICOLA BALDAN 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	200.00	324,500	64.900,00
00304	MODELO CRSG DE 14 DISCO SERIE 606850550D1002 GARRAFAS DE LEVANTAMENTOS HIDRAULICOS GRADE AGRICOLA BALDAN 2017 - Marca.: METISA	UNIDADE	14.00	1.099,500	15.393,00
00307	MODELO CRSG DE 14 DISCO SERIE 606850550D1002 MANGUEIRAS HIDRAULICAS GRADE AGRICOLA PIOCIN 2018 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	349,500	6.990,00
00310	MODELO GAC ESPECIFICAÇÃO 14X26 R0 SERIE 18/02864 DISCOS GRADE AGRICOLA CRSG 2010 - Marca.: METISA	UNIDADE	120.00	499,500	59.940,00
00311	MODELO CRSG DE 16 DISCOS SERIE 60196875001007 GARRAFAS DE LEVANTAMENTO GRADE AGRICOLA CRSG 2010 - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	1.399,400	27.989,60
00312	MODELO CRSG DE 16 DISCOS SERIE 60196875001007 MANGUEIRAS GRADE AGRICOLA CRSG 2010 - Marca.: METISA	UNIDADE	30.00	444,500	13.335,00
00330	MODELO CRSG DE 16 DISCOS SERIE 60196875001007 AMORTECEDOR TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 - Marca.: ALLEN	UNIDADE	20.00	149,500	2.990,00
00332	MODELO 2016 BICO INJETOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 - Marca.: DELPHI	UNIDADE	20.00	849,500	16.990,00
00333	RICO INJETOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 - Marca.: MOBENSANI	UNIDADE	20.00	619,500	12.390,00
00346	BUCHA DA BALANCA INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 - Marca.: MOBENSANI	UNIDADE	30.00	74,900	2.247,00
00347	BUCHA DA BALANCA INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 - Marca.: GATES	UNIDADE	30.00	74,900	2.247,00

	CORREIA DO ALTERNADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015				
	MODELO 2016				
00348	CORREIA DO HIDRÁULICO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2 UNIDADE	30.00	39,500	1.185,00	
	015 MODELO 2016 - Marca.: GATES				
	CORREIA DO HIDRÁULICO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015				
	MODELO 2016				
00349	CORRENTE TRACÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MOD UNIDADE	12.00	499,500	5.994,00	
	ELO 2016 - Marca.: FRONTIER				
	CORRENTE TRACÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO				
	2016				
00350	COXIM DO CAMBIO DE MARCHA CAMIONETE TRITON L200 GL UNIDADE	12.00	274,500	3.294,00	
	X 2015 MODELO 2016 - Marca.: SKIP				
	COXIM DO CAMBIO DE MARCHA CAMIONETE TRITON L200 GLX				
	2015 MODELO 2016				
00351	CRUZETA DO CARDAM DIANTEIRO CAMINHONETE TRITON L20 UNIDADE	10.00	64,990	649,90	
	0 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: ASH				
00362	KIT DE DISTRIBUIÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 UNIDADE	10.00	499,990	4.999,90	
	MODELO 2016 - Marca.: FRONTIER				
	KIT DE DISTRIBUIÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015				
	MODELO 2016				
00381	SAPATA DE FREIO CAMIONETE TRITON/L200 GLX 2015 MOD JOGO	20.00	138,500	2.770,00	
	ELO 2016 - Marca.: JURID				
	SAPATA DE FREIO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO				
	2016				
00385	TERMINAL CURTO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODE UNIDADE	16.00	37,500	600,00	
	LO 2016 - Marca.: DLZ				
	TERMINAL CURTO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO				
	2016				
00386	TERMINAL LONGO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODE UNIDADE	8.00	137,300	1.098,40	
	LO 2016 - Marca.: DLZ				
	TERMINAL LONGO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO				
	2016				
00387	TURBINA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 UNIDADE	8.00	1.499,500	11.996,00	
	- Marca.: DELPHI				
	TURBINA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016				
00388	JOGO DE JUNTA DO MOTOR CAMINHONETE TRITON L200 GLX JOGO	8.00	979,500	7.836,00	
	2015 MODELO 2016 - Marca.: SABO				
00389	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHONETE TRITON L200 GLX 20 UNIDADE	12.00	47,500	570,00	
	15 MODELO 2016 - Marca.: WEGA				
00390	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETE TRITON L200 GLX UNIDADE	24.00	28,500	684,00	
	2015 MODELO 2016 - Marca.: WEGA				
00391	FILTRO DE AR DO MOTOR CAMINHONETE TRITON L200 GLX UNIDADE	24.00	36,500	876,00	
	2015 MODELO 2016 - Marca.: WEGA				
00392	FILTRO DE AR CONDICIONADO CAMINHONETE TRITON L200 UNIDADE	24.00	28,990	695,76	
	GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: WEGA				
00393	ALTERNADOR - Marca.: DELPHI UNIDADE	8.00	489,000	3.912,00	
	ALTERNADOR DO UNO/PALIO/MOBI				
00396	AMORTECEDOR PORTA MALA - Marca.: ALLEN UNIDADE	20.00	42,500	850,00	
	AMORTECEDOR PORTA MALA UNO/PALIO/MOBI				
00399	ANEIS MOTOR. - Marca.: FRONTIER UNIDADE	10.00	236,500	2.365,00	
	ANEIS MOTOR UNO/PALIO/MOBI MOTOR 1.0				
00401	ARTICULAÇÃO AXIAL. - Marca.: DLZ UNIDADE	12.00	36,500	438,00	
	ARTICULAÇÃO AXIAL UNO/PALIO/MOBI DH				
00418	CILINDRO MESTRE - Marca.: ROC UNIDADE	8.00	249,500	1.996,00	
	CILINDRO MESTRE UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4				
00420	COIFA L/CAMBIO - Marca.: SKIP UNIDADE	10.00	23,500	235,00	
	COIFA L/CAMBIO UNO/PALIO/MOBI				
00421	COIFA L/RODA - Marca.: SKIP UNIDADE	10.00	34,990	349,90	
	COIFA L/RODA UNO/PALIO/MOBI				
00422	CONEXÃO VALVULA TERMOSTATICA - Marca.: MONACO UNIDADE	10.00	59,990	599,90	
	CONEXÃO VALVULA TERMOSTATICA UNO/PALIO/MOBI				
00424	CORREIA 3PK0910 - Marca.: GATES UNIDADE	20.00	19,800	396,00	
	CORREIA 3PK0910 UNO/PALIO/MOBI				
00425	CORREIA 4PK0975 - Marca.: GATES UNIDADE	20.00	29,990	599,80	
	CORREIA 4PK0975 ALTERNADOR/BA UNO/PALIO/MOBI				
00437	DISCO FREIO - Marca.: MDS UNIDADE	24.00	99,990	2.399,76	
	DISCO FREIO UNO/PALIO/MOBI				
00440	VELA - Marca.: WEGA UNIDADE	40.00	79,990	3.199,60	
	VELA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4				
00445	TERMINAL DIREÇÃO L/E - Marca.: DLZ UNIDADE	12.00	53,500	642,00	
	TERMINAL DIREÇÃO L/E UNO/PALIO/MOBI				
00455	SAPATA FREIO COM ABS - Marca.: JURID JOGO	16.00	178,990	2.863,84	
	SAPATA FREIO COM ABS UNO/PALIO/MOBI				
00456	ROTOR ALTERNADOR - Marca.: ASH UNIDADE	10.00	183,990	1.839,90	
	ROTOR ALTERNADOR 12V 65A UNO/PALIO/MOBI				
00457	ROTOR ALTERNADOR. - Marca.: ASH UNIDADE	10.00	184,990	1.849,90	
	ROTOR ALTERNADOR 12V 110A UNO/PALIO/MOBI				
00458	ROLAMENTO TENSOR - Marca.: ASH UNIDADE	16.00	31,990	511,84	
	ROLAMENTO TENSOR UNO/PALIO/MOBI				
00459	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. - Marca.: ROC UNIDADE	16.00	86,990	1.391,84	
	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO/PALIO/MOBI				
00461	RETENTOR VOLANTE - Marca.: ARCO UNIDADE	10.00	131,990	1.319,90	
	RETENTOR VOLANTE UNO/PALIO/MOBI				
00463	RESISTENCIA RADIADOR - Marca.: GAUSS UNIDADE	10.00	59,990	599,90	
	RESISTENCIA RADIADOR UNO/PALIO/MOBI				
00464	RESERVATORIO DO RADIADOR - Marca.: FRONTIER UNIDADE	8.00	90,990	727,92	
	RESERVATORIO RADIADOR UNO/PALIO/MOBI				
00470	MOTOR VENTILADOR - Marca.: DELPHI UNIDADE	10.00	404,990	4.049,90	
	MOTOR VENTILADOR UNO/PALIO/MOBI				
00473	MANGUEIRA FILTRO AR - Marca.: SKIP UNIDADE	10.00	49,990	499,90	
	MANGUEIRA FILTRO AR UNO/PALIO/MOBI				
00474	KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA - Marca.: SKIP UNIDADE	12.00	79,990	959,88	
	KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA UNO/PALIO/MOBI				
00476	KIT ESTABILIZADORA L/D - Marca.: SKIP UNIDADE	16.00	14,990	239,84	
	KIT ESTABILIZADORA L/D 16MM UNO/PALIO/MOBI				
00478	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca.: SKIP UNIDADE	10.00	84,500	845,00	
	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI				
00484	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Marca.: WEGA UNIDADE	30.00	10,000	300,00	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO/PALIO/MOBI				
00485	FILTRO DE AR. - Marca.: WEGA UNIDADE	30.00	12,500	375,00	
	FILTRO DE AR UNO/PALIO/MOBI				
00486	FILTRO ACD - Marca.: WEGA UNIDADE	30.00	11,500	345,00	
	FILTRO ACD UNO/PALIO/MOBI				
00489	DISCO DE FREIO - Marca.: MDS UNIDADE	20.00	63,500	1.270,00	
	DISCO DE FREIO UNO/PALIO/MOBI				

VALOR TOTAL R\$ 3.910.144,10 (três milhões e novecentos e dez mil e cento e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Empresa: BANDEIRA E CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS L; C.N.P.J. nº 29.422.673/0001-11, estabelecida à AV GETULIO VARGAS nº150, centro, Anapu PA, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS GOMES CHAVES, C.P.F. nº 909.150.462-53, R.G. nº 5644315 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004	BALANCA INFERIOR LADO ESQUERDO L200 - Marca.: MITS	UNIDADE	30.00	550,000	16.500,00
	UBISHI				
00005	BALANCA SUPERIOR LADO DIREITO L200 TRITON - Marca.: MITSUBISHI	UNIDADE	30.00	226,900	6.807,00

00008	BATENTE DE BALANCA INFERIOR L200 TRITON - Marca.: MITSUBISHI	UNIDADE	30.00	713,850	21.415,50
00014	COXIM DO CAMBIO L200 TRITON-2014 - Marca.: MITSUBI SHI	UNIDADE	30.00	430,000	12.900,00
00027	RADIADOR L200 TRITON-2014 - Marca.: PROCOOLER	UNIDADE	20.00	700,000	14.000,00
00030	TRIZETAS L200 TRITON-2014 - Marca.: VETOR	UNIDADE	30.00	118,000	3.540,00
00060	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO BOBI 31 330 2 012 - Marca.: PRM	UNIDADE	20.00	145,980	2.919,60
00061	TACOGRAFO CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: ACPA RES	UNIDADE	20.00	3.112,980	62.259,60
00063	BOTAO DE ACIONAMENTO PILOTO AUTOMATICO PAINEL CAMI NHAO BOBI 31 330 2012 - Marca.: MAN	UNIDADE	20.00	1.001,980	20.039,60
00064	BOTAO DE ACIONAMENTO DO FREIO DO MOTOR PAINEL CAMI NHAO BOBI 31 330 2012 - Marca.: MAN	UNIDADE	20.00	309,980	6.199,60
00065	JOGO DE VALVULAS DE BALCOES DE AR CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: TWT	UNIDADE	40.00	2.792,980	111.719,20
00066	MOLAS MESTRES DOS FEIXES DIANTEIROS CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: AESA	UNIDADE	40.00	1.477,980	59.119,20
00067	CUICAO DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: GAUER	UNIDADE	50.00	3.549,980	177.499,00
00068	TERMINAL DOS CABOS DE ACIONAMENTO DAS MARCAS - Mar ca.: DNI	UNIDADE	30.00	733,980	22.019,40
00069	CERVO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Marca.: SACHS	UNIDADE	20.00	478,980	9.579,60
00070	BATEDOR DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: AESA	UNIDADE	40.00	541,980	21.679,20
00093	AMORTECEDORES DE GABINETE + CALÇOS DE BORRACHA CAR INE CAMINHÃO BOBI 31 330 - Marca.: LONIL BORRACHAS	UNIDADE	50.00	645,990	32.299,50
00099	REPAROS GARRAFA LEVANTAMENTO DE LAMINA - MOTONIVEL ADORA CAT 120K - Marca.: ENERGY REPAROS	UNIDADE	40.00	1.253,990	50.159,60
00100	CALÇOS DO TRILHO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CAT 12 0K - Marca.: CAT	UNIDADE	40.00	3.273,000	130.920,00
00101	REFERENCIA 178-1685				
00101	RETENTOR PINHAO - MOTONIVELADORA CAT 120K - Marca. : FXT	UNIDADE	30.00	179,000	5.370,00
00103	REFERENCIA 123-4003				
00103	BUCHAS DE SUSTENTACAO DO TANDER - MOTONIVELADORA C AT 120K - Marca.: SMARTFOX	UNIDADE	30.00	174,000	5.220,00
00104	REFERENCIA 219-2434				
00104	BUCHAS TANDER - MOTONIVELADORA CAT 120 K - Marca.: SMARTFOX	UNIDADE	40.00	1.483,000	59.320,00
00105	REFERENCIA 8x-3276				
00105	CAIXA SATELITE CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: ACPLUS	UNIDADE	12.00	1.400,000	16.800,00
00107	COMPLETA DO DIFERENCIAL "MERITOR" MODELO RS:145 SERIE: OSR00135683				
00107	CABECA DA ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA CAMINHÃO BOB I 26280 2013 - Marca.: ACPLUS	UNIDADE	12.00	449,990	5.399,88
00109	FAROIS DE MILHA CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: NINO	UNIDADE	60.00	119,990	7.199,40
00115	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: MAGNETI MARELLI	UNIDADE	12.00	1.100,000	13.200,00
00118	JOGOS DE BUCHAS E PINOS DOS JUELOS DIANTEIRO CAMI NHAO BOBI 26280 2013 - Marca.: SMARTFOX	UNIDADE	30.00	418,000	12.540,00
00119	AMORTECEDORES DE CABINE CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: LONIL BORRACHAS	UNIDADE	30.00	538,990	16.169,70
00123	FILTRO DO SISTEMA DOS FREIOS CAMINHÃO BOBI 26280 2 013 - Marca.: TECFIL	UNIDADE	20.00	1.999,980	39.999,60
00153	ENGRENAGEM R68950 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marc a.: FXT	UNIDADE	16.00	1.598,990	25.583,84
00154	ANEL DE VEDACAO D77016 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: FXT	UNIDADE	20.00	497,990	9.959,80
00191	RADIADORES DE ARREFECIMENTO CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: PROCOOLER	UNIDADE	10.00	1.779,990	17.799,90
00228	PARACHOQUE TRASEIRO CAMINHÃO FORD 2629 CASAMBA - M arca.: TG	UNIDADE	20.00	699,490	13.989,80
00229	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA XC MG - Marca.: MAGNETI MARELLI	UNIDADE	8.00	1.699,990	13.599,92
00230	VENTILADOR DE AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA XC MG - Marca.: MARILIA	UNIDADE	8.00	590,000	4.720,00
00316	AMORTECEDOR TRASEIRO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: L ONIL BORRACHAS	UNIDADE	30.00	159,990	4.799,70
00370	PINÇA DO FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: HIPERFREIOS	UNIDADE	16.00	299,990	4.799,84
00374	PINÇA DO FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016				
00374	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA CAMIONETE TRITON L200 G LX 2015 MODELO 2016 - Marca.: FXT	UNIDADE	20.00	56,000	1.120,00
00375	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016				
00375	RETENTOR DA RODA TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GL X 2015 MODELO 2016 - Marca.: FXT	UNIDADE	20.00	44,000	880,00
00378	RETENTOR DA RODA TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MITSUBISHI	UNIDADE	20.00	79,490	1.589,80
00378	RETENTOR DO PINHAO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016				
00397	AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca.: MAGNETI MARELLI	UNIDADE	20.00	179,990	3.599,80
00410	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO/PALIO/MOBI TODOS	UNIDADE	20.00	49,990	999,80
00426	BORRACHA PORTA MALA - Marca.: RIBALBOR	UNIDADE	20.00	23,490	469,80
00432	CORREIA SPK1175 - Marca.: CONTITECH	UNIDADE	20.00	23,490	469,80
00432	CORREIA SPK1175 ALTERNADOR/ACD UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10.00	74,490	744,90
00432	CUBO RODA DIANTEIRA - Marca.: COFAP	UNIDADE	10.00	134,490	1.344,90
00433	CUBO RODA TRASEIRA - Marca.: COFAP	UNIDADE	10.00	39,980	479,76
00443	CUBO RODA TRASEIRA COM ABS UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	12.00	1.588,000	19.056,00
00452	VALVULA ADMISSÃO - Marca.: BOSCH	UNIDADE	12.00	144,000	2.304,00
00452	VALVULA ADMISSÃO UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4				
00452	SETOR DIREÇÃO - Marca.: KOMPET PARTS	UNIDADE	12.00	233,990	2.807,88
00454	SETOR DE DIREÇÃO UNO/PALIO/MOBI				
00454	SAPATA FREIO SEM ABS - Marca.: HIPER FREIOS	JOGO	16.00	1226,950	12.269,50
00482	SAPATA FREIO SEM ABS UNO/PALIO/MOBI				
00482	HIDROVACUO - Marca.: NAKATA	UNIDADE	12.00		
00492	HIDROVACUO UNO/PALIO/MOBI				
00492	PARACHOQUE TRASEIRO L200 TRITON GL 2018 A 2022 - M arca.: TG	UNIDADE	10.00		

VALOR TOTAL R\$ 1.105.713,12 (um milhão e cento e cinco mil e setecentos e treze reais e doze centavos).

Empresa: IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 08.870.944/0001-21, estabelecida à AV. BRASILIA, N47, BELA VISTA, Tucuruí PA, (94) 3787-2285, representada neste ato pelo Sr(a). IRANILDO DE SOUSA, C.P.F. nº 462.798.492-87, R.G. nº 3571993 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00006	BALANCA SUPERIOR LADO ESQUERDO L200 - Marca.: AXIO	UNIDADE	30.00	949,000	28.470,00
8					

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

00011	BUCHA DA BALANCA INFERIOR L200 TRITON - Marca.: AX IOS	UNIDADE	30.00	96,000	2.880,00
00022	JOGO CINCLONISADO DA 1 A 5 L200 TRITON-2014 - Marca.: ORIGINAL	UNIDADE	20.00	1.599,000	31.980,00
00023	JOGO DE PARTILHAS DE FREIOS L200 TRITON-2014 - Marca.: SYL	UNIDADE	30.00	339,000	10.170,00
00025	PARA-CHOQUE DIANTEIRO L200 TRITON-2014 - Marca.: DTS	UNIDADE	20.00	568,000	11.360,00
00026	PARA-CHOQUE TRASEIRO L200 TRITON-2014 - Marca.: DS	UNIDADE	30.00	812,000	24.360,00
00037	FILTRO DE COMBUSTIVEL FRONTIER 2021 - Marca.: TECFIL	UNIDADE	30.00	3.038,000	91.140,00
00038	CORREIA V FRONTIER 2021 - Marca.: GATES	UNIDADE	20.00	3.109,000	62.180,00
00039	LONA DE FREIO FRONTIER 2021 - Marca.: SYL	UNIDADE	30.00	1.479,000	44.370,00
00040	PASTILHA DE FREIO FRONTIER 2021 - Marca.: SYL	UNIDADE	30.00	489,000	14.670,00
00041	AMORTECEDOR DIANTEIRO FRONTIER 2021 - Marca.: COFA P	UNIDADE	20.00	599,000	11.980,00
00042	AMORTECEDOR TRASEIRO FRONTIER 2021 - Marca.: COFAP	UNIDADE	20.00	979,000	19.580,00
00043	FILTRO DE AR DO MOTOR FRONTIER 2021 - Marca.: TECFIL	UNIDADE	30.00	2.369,000	71.070,00
00046	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FRONTIER 2021 - Marca.: FAG	UNIDADE	20.00	4.767,000	95.340,00
00059	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: NINO	UNIDADE	40.00	179,000	7.160,00
00091	MAÇANETAS DAS PORTAS EXTERNAS CAMINHÃO BOBI 31 330 - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	50.00	140,000	7.000,00
00098	CALÇOS DA MESA DO CIRCULO - MOTONIVELADORA CAT 120 K - Marca.: CAT	UNIDADE	80.00	425,000	34.000,00
00182	REPREENCIA 128-9654 LANTERNAS TRASEIRAS PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: ORIGINAL	UNIDADE	30.00	199,990	5.999,70
00237	REFERENCIA 147724A 1 FILTRO DE AR DO MOTOR L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: TECFIL	UNIDADE	30.00	2.199,000	65.970,00
00271	TURBINA DO MOTOR - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: NEW HOLL	UNIDADE	20.00	1.348,000	26.960,00
00326	KIT DIFERENCIAL TRASEIRO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: ORIGINAL	UNIDADE	20.00	839,000	16.780,00
00360	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TECFIL	UNIDADE	16.00	59,000	944,00
00369	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	16.00	249,000	3.984,00
00419	PINÇA DO FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	8.00	44,000	352,00
00466	CILINDRO RODA TRASEIRA UNO/PALIO/MOBI - Marca.: ZEN	UNIDADE	12.00	54,000	648,00
00467	PORTA ESCAPAMENTO MOTOR DE PARTIDA 12V UNO/PALIO/MOBI - Marca.: COFAP	UNIDADE	10.00	484,000	4.840,00
00468	PISTAO COM ANEIS UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 - Marca.: SYL	UNIDADE	20.00	54,000	1.080,00
00483	PASTILHA FREIO UNO/PALIO/MOBI - Marca.: TECFIL	UNIDADE	30.00	16,000	480,00
00487	FILTRO LUBRIFICAÇÃO UNO/PALIO/MOBI - Marca.: 4E	UNIDADE	8.00	239,000	1.912,00
00488	FAROL VEICULO L/D UNO/PALIO/MOBI - Marca.: 4E	UNIDADE	8.00	239,000	1.912,00
00490	FAROL VEICULO L/E UNO/PALIO/MOBI - Marca.: SECURIT	UNIDADE	15.00	649,000	9.735,00
00490	PARABRISA L 200 - Marca.: SECURIT	UNIDADE	15.00	649,000	9.735,00
00490	PARABRISA L200 TRITON GL 2018 A 2022				

VALOR TOTAL R\$ 709.306,70 (setecentos e nove mil e trezentos e seis reais e setenta centavos).

Empresa: A.L BRANDÃO FILHO COMERCIO; C.N.P.J. nº 30.233.223/0001-60, estabelecida à AV. TRANSAMAZONICA S/N, TOZETTI, Pacajá PA, representada neste ato pelo Sr(a). ADEMIR LOPES BRANDÃO FILHO, C.P.F. nº 007.219.062-06, R.G. nº 5052966 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	BATERIA DA BALANCA SUPERIOR L200 TRITON - Marca.: TRW	UNIDADE	30.00	53,980	1.619,40
00009	BATERIA DE MOLLA L200 TRITON-2014 - Marca.: TRW	UNIDADE	30.00	80,980	2.429,40
00020	FILTRO DE OLEO DIESEL L200 TRITON-2014 - Marca.: WIX	UNIDADE	50.00	1.381,000	69.050,00
00029	TERMINAL DE DIRECAO LONGO L200 TRITON-2014 - Marca.: TRW	UNIDADE	30.00	300,000	9.000,00
00044	FILTRO DE AR CONDICIONADO FRONTIER 2021 - Marca.: WIX	UNIDADE	30.00	90,000	2.700,00
00045	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FRONTIER 2021 - Marca.: SKF	UNIDADE	20.00	5.280,000	105.600,00
00047	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FRONTIER 2021 - Marca.: WIX	UNIDADE	20.00	1.124,000	22.480,00
00048	KIT EMBREAGEM FRONTIER 2021 - Marca.: LUK	UNIDADE	10.00	2.642,000	26.420,00
00049	UNIDADES ELETRONICAS - Marca.: BOSCH	UNIDADE	40.00	4.529,000	181.160,00
00050	CAMINHÃO BOBI 31 330 ANO: 2012 MOTOR CUMMINS	UNIDADE	6.00	4.551,000	27.306,00
00052	SOLENIDADE REGULADORA DE PRESSAO DA BOMBA DE ALTA - CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20.00	4.889,000	97.780,00
00053	COMPRESSOR DE SISTEMA DE AR DOS FREIOS CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	30.00	5.116,000	153.480,00
00054	CALÇOS DE BORRACHA DE CABINE CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: AXIOS	UNIDADE	20.00	1.448,000	28.960,00
00055	CAIXA DE FILTRO DE AR DO MOTOR CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: RESERPLASTIC	UNIDADE	60.00	6.885,000	413.100,00
00056	CONJUNTO DE EIXO CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: TRW	UNIDADE	60.00	323,000	19.380,00
00057	CONJUNTO DE EIXO DA SAIDA DE TRACAO PARA DIFERENCIAL TRASEIRO COMPLETO COM LUVA	UNIDADE	20.00	2.606,000	52.120,00
00058	JOGO LONA DE FREIO 1X CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: TRW	UNIDADE	20.00	421,000	8.420,00
00071	CONJUNTO LUVA DE ESPIGA DO CARDAOZINHO TRASEIRO CAMINHÃO BOBI 31 330 2012 - Marca.: TRW	UNIDADE	40.00	3.873,000	154.920,00
00072	TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDA - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: TRW	UNIDADE	50.00	879,000	43.950,00
00073	REFERENCIA 380901068 ROLAMENTOS DOS CUBOS DIANTEIROS - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: SKF	UNIDADE	120.00	724,000	86.880,00
00074	REFERENCIA 32018 ROLAMENTO DO EMBUCHAMENTO GIRO DIANTEIRO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: SKF	UNIDADE	50.00	824,000	41.200,00
00075	REFERENCIA NK 55/25 ROLAMENTO DESLIZANTE DO EMBUCHAMENTO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: SKF	UNIDADE	50.00	1.104,000	55.200,00
00075	REFERENCIA AXK 6085 BUCHAS DE PINO CENTRAL DA CANGALHA DIANTEIRA - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: FIX	UNIDADE	50.00	1.104,000	55.200,00
00075	REFERENCIA 380901055				

00076	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITA - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: TRW	UNIDADE	50,00	2.540,000	127.000,00
	REFERENCIA 380901101				
00077	JOGO DE BUCHA CONCOVO OU ROLAMENTO - MOTONIVELADOR A XCMG GR 1803 BR - Marca.: AXIOS	UNIDADE	50,00	2.220,000	111.000,00
	REFERENCIA GAC 405				
00078	PINO DO SISTEMA DE GIRO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: FIX	UNIDADE	50,00	2.735,000	136.750,00
	REFERENCIA 380903079				
00079	PISTA DE VEDAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: TRW	UNIDADE	50,00	420,000	21.000,00
	REFERENCIA 380900931				
00080	CALÇOS DOS TRILHOS DA LAMINA DA 120 K CAT - Marca.: MONACO	UNIDADE	250,00	584,000	146.000,00
	REFERENCIA 5T-8366				
00081	PORCAS DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: FIX	UNIDADE	60,00	262,000	15.720,00
	REFERENCIA 805238897				
00082	ANEIS DE VEDAÇÃO CUBO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	150,00	1.875,000	281.250,00
	REFERENCIA 380900932				
00083	ANEIS DE VEDAÇÃO TANDER - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	50,00	587,000	29.350,00
	REFERENCIA 800107341				
00084	BUCHAS DE ALINHAMENTO TANDER - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: FIX	UNIDADE	50,00	877,000	43.850,00
	REFERENCIA 800142094				
00085	MANGA DE SUPORTE - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: TRW	UNIDADE	50,00	1.498,000	74.900,00
	REFERENCIA 800142093				
00086	BUCHA DAS BASES DAS GARRAFAS DE LEVANTAMENTO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: FIX	UNIDADE	50,00	396,000	19.800,00
	REFERENCIA 381600397				
00087	CAPAS DO PINO DA CELA - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: MONACO	UNIDADE	50,00	337,000	16.850,00
	REFERENCIA 381600396				
00088	BARRA DE BRONZE GRATIFICADO - MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR - Marca.: TRW	UNIDADE	12,00	945,000	11.340,00
	50CM X 80MM OU TM 50				
00089	BUCHA DE CENTRO DA BARRA V - CAMINHÃO BOBI 31 330 - Marca.: AXIOS	UNIDADE	20,00	273,000	5.460,00
00090	BUCHA LATERAL DABARRA V CAMINHÃO BOBI 31 330 - Marca.: FIX	UNIDADE	50,00	298,000	14.900,00
00108	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: ORGUS	UNIDADE	12,00	99,000	1.188,00
00110	PARA-CHOQUE TRASEIRO CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: DAIRA	UNIDADE	12,00	1.050,000	12.600,00
00114	PARA-BRISA DIANTEIRO CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: FANAVID	UNIDADE	12,00	600,000	7.200,00
00117	MOLAS MESTRES DOS FEIXES DIANTEIROS CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	30,00	928,500	27.855,00
00120	CALÇOS DE BORRACHA DA CABINE CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: MONACO	UNIDADE	12,00	200,000	2.400,00
00122	JOGOS DE LONA DE FREIO IX CAMINHÃO BOBI 26280 2013 - Marca.: TRW	UNIDADE	40,00	388,000	15.520,00
00124	BOMBA DE TRANSMISSÃO PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: BOSCH	UNIDADE	12,00	1.869,000	22.428,00
	REFERENCIA 71102505				
00125	STATOR PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: MONACO	UNIDADE	12,00	628,000	7.536,00
	REFERENCIA E 105059				
00133	VEDAÇÃO DE RETENÇÃO D80312 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: MONACO	UNIDADE	16,00	248,000	3.968,00
00132	KIT REVISÃO E155067 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: MONACO	UNIDADE	16,00	79,000	1.264,00
00184	BATERIA 90 AMPERES - Marca.: MOURA	UNIDADE	60,00	250,000	15.000,00
00185	TAMBORES DE FREIO CAMINHÃO 26.280 - 2013 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	320,000	9.600,00
00205	PARES DE FAROL CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: NINO	UNIDADE	20,00	338,000	6.760,00
00208	MAÇANETA INTERNA DA PORTA CAMINHÃO 26.22 FORD - 2011 - Marca.: MONACO	UNIDADE	20,00	450,000	9.000,00
00219	PARA-CHOQUE DIANTEIRO CAMINHÃO FORD 2629 CASABRA - Marca.: DAIRA	UNIDADE	16,00	990,000	15.840,00
00232	CORREIA V L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: TRW	UNIDADE	15,00	880,000	13.200,00
00233	LONA DE FREIO L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	790,000	23.700,00
00234	PASTILHA DE FREIO L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	1.650,000	49.500,00
00238	FILTRO DE AR CONDICIONADO L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: WIX	UNIDADE	30,00	2.800,000	84.000,00
00247	PASTILHA DE FREIO F350 2017 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	60,000	1.800,00
00251	FILTRO DE AR CONDICIONADO F350 2017 - Marca.: WIX	UNIDADE	30,00	47,000	1.410,00
00252	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA F350 2017 - Marca.: SKF	UNIDADE	20,00	1.750,000	35.000,00
00253	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA F350 2017 - Marca.: SKF	UNIDADE	20,00	2.700,000	54.000,00
00254	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE F350 2017 - Marca.: WIX	UNIDADE	20,00	63,000	1.260,00
00255	KIT EMBREAGEM F350 2017 - Marca.: LUK	UNIDADE	10,00	680,000	6.800,00
00268	COMANDO HORBID DA DIREÇÃO - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 ANO 2017 - Marca.: SUGAI	UNIDADE	20,00	2.940,000	58.800,00
00275	FILTRO RACOL DIESEL TRATOR LS PLUS 100 - 2020 - Marca.: WIX	UNIDADE	20,00	150,000	3.000,00
00276	FILTRO LUBRIFICADOR 2654407 TRATOR LS PLUS 100 - 2020 - Marca.: WIX	UNIDADE	40,00	500,000	20.000,00
00277	FILTRO HIDRÁULICO LS 40376771 TRATOR LS PLUS 100 - 2020 - Marca.: WIX	UNIDADE	40,00	120,000	4.800,00
00278	FILTRO DE ÓLEO MOTOR 40317164 TRATOR LS PLUS 100 - 2020 - Marca.: WIX	UNIDADE	40,00	170,000	6.800,00
00279	FILTRO DE ÓLEO MOTOR W 934 TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: WIX	UNIDADE	20,00	300,000	6.000,00
00280	BOMBA INJETORA TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20,00	5.000,000	100.000,00
00281	MOTOR DE PARTIDA TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20,00	950,000	19.000,00
00282	ALTERNADOR TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20,00	750,000	15.000,00
00296	FILTRO RACOL PSD 960/1 CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: WIX	UNIDADE	30,00	120,000	3.600,00
00298	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: ORGUS	UNIDADE	30,00	80,000	2.400,00
00301	UNIDADES DO MOTOR CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	30,00	130,000	3.900,00
00305	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS GRADE AGRÍCOLA BALDAN 2017 - Marca.: NORFLEX	UNIDADE	30,00	250,000	7.500,00
00306	DISCOS GRADE AGRÍCOLA PICCIN 2018 - Marca.: METISA	UNIDADE	200,00	280,000	56.000,00
00308	RODAS COM PNEUS GRADE AGRÍCOLA PICCIN 2018 - Marca.: RODABRAS	UNIDADE	20,00	2.000,000	40.000,00
00309	MODELO GAC ESPECIFICAÇÃO 14X26 RO SERIE 18/02864 GARRAFAS DE LEVANTAMENTOS GRADE AGRÍCOLA PICCIN 2018 - Marca.: WORKER	UNIDADE	14,00	1.300,000	18.200,00
00313	MODELO GAC ESPECIFICAÇÃO 14X26 RO SERIE 18/02864 JOGO PASTILHA DE FREIO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	0,770	23,10
00314	JOGO LONA DE FREIO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	30,00	99,000	2.970,00
00315	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: AXIOS	UNIDADE	30,00	125,000	3.750,00
00317	PA DE LANTERNAS TRASEIRA S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: ORGUS	UNIDADE	30,00	250,000	7.500,00

00318	PA DO FAROL S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: NINO	UNIDADE	30.00	650,000	19.500,00
00319	FILTRO DE COMBUSTIVEL S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: WIX	UNIDADE	30.00	75,000	2.250,00
00320	FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: WIX	UNIDADE	30.00	100,000	3.000,00
00321	ALTERNADO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	14.00	500,000	7.000,00
00322	CORREIA DE MOTOR S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: GATES	UNIDADE	30.00	50,000	1.500,00
00323	KIT DE EMBREAGEM S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: LUX	UNIDADE	30.00	800,000	24.000,00
00324	FILTRO DE AR DO MOTOR S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: WIX	UNIDADE	30.00	48,000	1.440,00
00325	RADIADOR S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: RD	UNIDADE	20.00	430,000	8.600,00
00327	KIT DIFERENCIAL DIANTEIRO S10 2.8 CTDI 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	20.00	975,000	19.500,00
00328	ALTERNADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	6.00	400,000	2.400,00
00329	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: AXIOS	UNIDADE	20.00	140,000	2.800,00
00331	BATERIA 90 AMPERES CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MOURA	UNIDADE	20.00	300,000	6.000,00
00334	CABECOTE DO FILTRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MANDO	UNIDADE	20.00	1.600,000	32.000,00
00335	CABECOTE DO MOTOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MANDO	UNIDADE	8.00	2.000,000	16.000,00
00336	CARDAM TRACÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	10.00	500,000	5.000,00
00337	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: CONTROE	UNIDADE	10.00	90,000	900,00
00338	CILINDRO DE FREIO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: CONTROE	UNIDADE	10.00	70,000	700,00
00339	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: CONTROE	UNIDADE	10.00	250,000	2.500,00
00340	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: CONTROE	UNIDADE	10.00	140,000	1.400,00
00341	COIFA DA JUNTA HOMOCINETA CAMINHONEITE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: FIX	UNIDADE	16.00	80,000	1.280,00
00342	COIFA DO CAMBIO DE MARCHA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: FIX	UNIDADE	16.00	49,000	784,00
00343	JUNTA HOMOCINETA DIREITO DA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: COFAP	UNIDADE	20.00	190,000	3.800,00
00344	JUNTA HOMOCINETA ESQUERDO DA CAMINHONEITE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: COFAP	UNIDADE	20.00	290,000	5.800,00
00345	CONTAINER DO CARDAM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: SPICER	UNIDADE	10.00	390,000	3.900,00
00352	CRUZETA DO CARDAM TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	10.00	40,000	400,00
00353	CUBO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	12.00	350,000	4.200,00
00354	CUBO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	12.00	290,000	3.480,00
00355	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	24.00	60,000	1.440,00
00356	ELICE DO RADIADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MODEFFER	UNIDADE	8.00	90,000	720,00
00357	EMBREAGEM VISCOZA CAMINHONEITE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MANDO	UNIDADE	8.00	280,000	2.240,00
00358	FEIXE DE MOLA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MARCETTE	UNIDADE	16.00	350,000	5.600,00
00359	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	16.00	58,000	928,00
00361	JOGO DE BUCHA DOS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: AXIOS	UNIDADE	12.00	180,000	2.160,00
00363	KIT DE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	10.00	1.500,000	15.000,00
00364	LJVA DO CARDAM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	10.00	120,000	1.200,00
00365	MOLA MESTRE TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: MARCETTE	UNIDADE	16.00	125,000	2.000,00
00366	MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	10.00	450,000	4.500,00
00367	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	30.00	60,000	1.800,00
00368	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	30.00	688,000	20.640,00
00371	PIVOR INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	20.00	60,000	1.200,00

00372	PIVOR SUPERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: TRW	UNIDADE	20,00	60,000	1.200,00
00373	PIVOR SUPERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	8,00	400,000	3.200,00
00376	RADIADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	20,00	38,000	760,00
00377	RETENTOR DIFERENCIAL CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	20,00	150,000	3.000,00
00379	RETENTOR DO PINHAO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	30,00	115,000	3.450,00
00380	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	30,00	100,000	3.000,00
00382	ROLAMENTO DE CENTRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	10,00	700,000	7.000,00
00383	SETOR DE DIREÇÃO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	8,00	180,000	1.440,00
00384	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	12,00	75,000	900,00
00394	TENSOR DA CORREIA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016	UNIDADE	20,00	200,000	4.000,00
00395	AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI L/D COM BARRA	UNIDADE	20,00	260,000	5.200,00
00398	AMORTECEDOR DIANTEIRO L/E - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00400	AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI L/E COM BARRA	UNIDADE	12,00	150,000	1.800,00
00402	ANEIS MOTOR - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	12,00	100,000	1.200,00
00403	ANEIS MOTOR UNO/PALIO/MOBI FLEX MOTOR 1.4	UNIDADE	12,00	100,000	1.200,00
00404	ARTICULAÇÃO AXIAL - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	120,000	1.200,00
00405	ARTICULAÇÃO AXIAL UNO/PALIO/MOBI ST	UNIDADE	8,00	75,000	600,00
00406	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - Marca.: ZM	UNIDADE	20,00	95,000	1.900,00
00407	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	20,00	23,000	460,00
00408	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 12V - Marca.: ZM	UNIDADE	20,00	230,000	4.600,00
00409	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 12V UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	16,00	110,000	1.760,00
00411	BALANCA - Marca.: TRW	UNIDADE	16,00	80,000	1.280,00
00412	BALANCA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	20,00	95,000	1.900,00
00413	BENDIX MOTOR DE PARTIDA - Marca.: ZEN	UNIDADE	10,00	80,000	800,00
00414	BENDIX MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	65,000	650,00
00415	BICO INJETOR - Marca.: BOSCH	UNIDADE	10,00	65,000	650,00
00416	BICO INJETOR UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	16,00	50,000	800,00
00417	BIELETA - Marca.: TRW	UNIDADE	12,00	160,000	1.920,00
00418	BIELETA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	12,00	600,000	7.200,00
00419	BOBINA IGNIÇÃO - Marca.: ZM	UNIDADE	20,00	50,000	1.000,00
00420	BOBINA IGNIÇÃO UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	20,00	28,000	560,00
00421	BOMBA DÁGUA - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20,00	130,000	2.600,00
00422	BOMBA DÁGUA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	20,00	140,000	2.800,00
00423	BORRACHA PORTA KIT 4 PORTAS - Marca.: JAUH	UNIDADE	20,00	85,000	1.700,00
00424	BORRACHA PORTA UNO/PALIO/MOBI KIT 4 PORTAS	UNIDADE	10,00	120,000	1.200,00
00425	BROXELINA MANCAL - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	30,00	70,000	2.100,00
00426	BROXELINA MANCAL UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	30,00	70,000	2.100,00
00427	CABO EMBREAGEM - Marca.: FANIA	UNIDADE	12,00	250,000	3.000,00
00428	CABO EMBREAGEM UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	12,00	250,000	3.000,00
00429	CABO FREIO DE MÃO L/D - Marca.: FANIA	UNIDADE	12,00	140,000	1.680,00
00430	CABO FREIO DE MÃO UNO/PALIO/MOBI L/D	UNIDADE	12,00	38,000	456,00
00431	CABO FREIO DE MÃO L/E - Marca.: FANIA	UNIDADE	12,00	35,000	420,00
00432	CABO FREIO DE MÃO UNO/PALIO/MOBI L/E	UNIDADE	12,00	55,000	660,00
00433	CABO VELA - Marca.: BOSCH	UNIDADE	12,00	115,000	1.380,00
00434	CABO VELA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	16,00	18,000	288,00
00435	CARTER - Marca.: MONACO	UNIDADE	12,00	60,000	720,00
00436	CARTER UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	197,000	1.970,00
00437	CORPO BORBOLETA - Marca.: MONACO	UNIDADE	12,00	55,000	660,00
00438	CORPO BORBOLETA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	16,00	40,000	640,00
00439	CORREIA DENTADA - Marca.: GATES	UNIDADE	10,00	19,000	190,00
00440	CORREIA DENTADA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	8,00	310,000	2.480,00
00441	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca.: AXIOS	UNIDADE	50,00	3,900	195,00
00442	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	50,000	500,00
00443	COXIM CAMBIO - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00444	COXIM CAMBIO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00445	COXIM LIMITADOR - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00446	COXIM LIMITADOR UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00447	COXIM MOTOR - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00448	COXIM MOTOR UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 L/D L/E	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00449	DEFLETOR RADIADOR - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00450	DEFLETOR RADIADOR UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00451	DIFUSOR AR CENTRAL - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00452	DIFUSOR DE AR CENTRAL UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00453	DIFUSOR AR LATERAL - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00454	DIFUSOR DE AR LATERAL UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00455	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00456	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00457	ESCAPAMENTO SILENCIOSO - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00458	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00459	VALVULA TERMOSTATICA - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00460	VALVULA TERMOSTATICA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00461	VALVULA ESCAPE - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00462	VALVULA DE ESCAPE UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00463	TRIZETA - Marca.: TRW	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00464	TRIZETA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00465	TERMINAL DIREÇÃO L/D - Marca.: TRW	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00466	TERMINAL DIREÇÃO L/D UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00467	TENSOR CORREIA DENTADA - Marca.: ZEN	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00468	TENSOR CORREIA DENTADA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00469	TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Marca.: ZEN	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00470	TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00471	TAMPA OLEO MOTOR - Marca.: MONACO	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00472	TAMPA OLEO MOTOR UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00473	TAMBOR FREIO - Marca.: TRW	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00474	TAMBOR FREIO SEM ABS UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00475	SONDA LAMBDA - Marca.: NTK	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00476	SONDA LAMBDA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00477	SENSOR TEMPERATURA - Marca.: NTK	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00478	SENSOR TEMPERATURA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00479	ROLAMENTO COIFA L/CAMBIO - Marca.: SKF	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00480	ROLAMENTO COIFA L/CAMBIO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00481	RETENTOR EIXO - Marca.: ARCA	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00482	RETENTOR EIXO COMANDO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00483	RADIADOR - Marca.: RD	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00484	RADIADOR UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00485	PARAFUSO RODA - Marca.: FIX	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00486	PARAFUSO RODA UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00487	MANGUEIRA RESPIRO - Marca.: NORFLEX	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00488	MANGUEIRA RESPIRO UNO/PALIO/MOBI	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00489	MANGUEIRA INF RADIADOR - Marca.: NORFLEX	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00490	MANGUEIRA INF DO RADIADOR UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00
00491	KIT ESTABILIZADORA L/E - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10,00	100,000	1.000,00

00477	KIT ESTABILIZADORA L/E 16MM UNO/PALIO/BOBI	UNIDADE	10.00	30,000	300,00
	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca.: AXIOS	UNIDADE	10.00	120,000	1.200,00
00479	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO UNO/PALIO/BOBI	UNIDADE	10.00	120,000	1.200,00
	JUNTA HOMOCINETICA - Marca.: COFAP	UNIDADE	16.00	250,000	4.000,00
00480	JUNTA HOMOCINETICA UNO/PALIO/BOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10.00	200,000	2.000,00
	JOGO DE JUNTA - Marca.: SABO	UNIDADE	10.00	200,000	2.000,00
00481	JOGO DE JUNTA DO MOTOR UNO/PALIO/BOBI 1.0 E 1.4	UNIDADE	10.00	200,000	2.000,00
	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA - Marca.: ZM	UNIDADE	10.00	200,000	2.000,00
	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/BOBI	UNIDADE	10.00	200,000	2.000,00

VALOR TOTAL R\$ 3.811.747,90 (três milhões e oitocentos e onze mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Empresa: LAZARINI E AZEVEDO LTDA; C.N.P.J. nº 18.142.954/0001-02, estabelecida à TV PEDRO GOMES, SUDAM I, Altamira PA, (93)3515-1205, representada neste ato pelo Sr(a). ANTONIA ELENIR AZEVEDO GOMES, C.P.F. nº 205.054.342-53, R.G. nº 2675132 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00019	FILTRO DE AR L200 TRITON-2014 - Marca.: WEGA	UNIDADE	50.00	1.843,970	92.198,50
00021	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE L200 TRITON-2014 - Mar	UNIDADE	50.00	638,980	31.949,00
	ca.: TECFIL				
00028	TAMBOR DE FREIO L200 TRITON-2014 - Marca.: HIPER F	UNIDADE	30.00	798,950	23.968,50
	REIOS				
00031	ALTERNADOR L 200 TRITON 2014 - Marca.: KELLER	UNIDADE	20.00	1.557,970	31.159,40
00032	JOGOS DE CORREIAS MOTOR L 200 TRITON 2014 - Marca.	UNIDADE	30.00	1.926,960	57.808,80
	: CONTINENTAL				
00033	FILTRO DE AR DO MOTOR L200 TRITON 2014 - Marca.: W	UNIDADE	30.00	176,950	5.308,50
	EGA				
00034	JOGOS DE PARTILHA DE FREIOS L200 TRITON 2014 - Mar	UNIDADE	30.00	1.858,950	55.768,50
	ca.: SYL				
00035	JOGO DE LONA DE FREIO L200 TRITON 2014 - Marca.: F	UNIDADE	50.00	339,970	16.998,50
	RAS-LE				
00121	AMORTECEDORES DA TELA CAPO CAMINHÃO BOBI 26280 201	UNIDADE	40.00	991,980	39.679,20
	3 - Marca.: COFAP				
00128	CONJUNTO DO ROLAMENTO PA CARREGADEIRA CASE W20E -	UNIDADE	16.00	1.414,950	22.639,20
	Marca.: TIMKEN				
00129	REFERENCIA 1 47445 A 1				
	ROLAMENTO GAIOCA PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca	UNIDADE	16.00	690,250	11.044,00
	: IKA				
00130	REFERENCIA A 1 7986				
	ANEL ORING T 42352 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Mar	UNIDADE	80.00	105,950	8.476,00
	ca.: APC				
00131	ANEL ORING D 58178 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Mar	UNIDADE	80.00	992,990	79.439,20
	ca.: APC				
00134	VEDADOR DE RETENÇÃO A 18012 PA CARREGADEIRA CASE W	UNIDADE	16.00	97,910	1.566,56
	20E - Marca.: APC				
00138	MOLA FILTRO L33569 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Mar	UNIDADE	16.00	974,990	15.599,84
	ca.: CTP				
00139	JUNTA L33476 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: S	UNIDADE	16.00	279,990	4.479,84
	ABO				
00140	JUNTA S89620 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: S	UNIDADE	16.00	267,990	4.287,84
	ABO				
00141	JUNTA L 30039 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.: UNIDADE	UNIDADE	16.00	412,990	6.607,84
	SABO				
00142	RETENTOR D77023 PA CARREGADEIRA CASE W20E - Marca.	UNIDADE	30.00	236,980	7.109,40
	: SABO				
00223	MOLAS MESTRE P/FEIXE DIANTEIRO CAMINHÃO FORD 2629	UNIDADE	30.00	1.772,990	53.189,70
	CASABBA - Marca.: FABRINI				
00231	FILTRO DE COMBUSTÍVEL L200 OUTDOOR 2010 - Marca.: UNIDADE	UNIDADE	20.00	150,990	3.019,80
	WEGA				
00285	DIFERENCIAL DIANTEIRO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283	UNIDADE	20.00	6.896,980	137.939,60
	- Marca.: MERITOR				
00286	CORREIA DO MOTOR TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Mar	UNIDADE	60.00	119,950	7.197,00
	ca.: CONTINENTAL				
00287	BICOS INJETORES TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marc	UNIDADE	20.00	249,950	4.999,00
	a.: BOSCH				
00288	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO DIESEL TRATOR MASSEY FER	UNIDADE	20.00	649,950	12.999,00
	GUNSON 283 - Marca.: MIRADOR				
00289	MANGUEIRAS HIDRAULICAS TRATOR MASSEY FERGUNSON 283	UNIDADE	50.00	499,950	24.997,50
	- Marca.: JANAICA				
00290	FILTRO DE AR TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 - Marca.: UNIDADE	UNIDADE	40.00	1.339,930	53.597,20
	WEGA				
00291	TAMBOR DE FREIOS STD CAMINHÃO FORD CARGO 1319 2012	UNIDADE	30.00	1.389,930	41.697,90
	- Marca.: HIPPER FREIOS				

VALOR TOTAL R\$ 855.725,32 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Empresa: CASA CARRO COMERCIO DE PEÇAS LTDA; C.N.P.J. nº 33.113.979/0001-63, estabelecida à AVENIDA ALACID NUNES, N2784, PREMEX, Altamira PA, (93) 3515-2328, representada neste ato pelo Sr(a). CELESTINO BARCELOS FILHO, C.P.F. nº 223.010.622-87.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00036	PARA-BRISA L200 TRITON-2014 - Marca.: ECOM PARABRI	UNIDADE	10.00	2.026,680	20.266,80
	SAS				
00062	CHAVE DO FAROL NO PAINEL CAMINHÃO BOBI 31 330 2012	UNIDADE	20.00	972,570	19.451,40
	- Marca.: OSPINA				
00094	KITS DE REPAROS DAS GARRAFAS DOS BASCULANTE CAMINH	UNIDADE	60.00	752,880	45.172,80
	AO BOBI 31 330 - Marca.: TRICOLOR GAUER				
00491	PARACHOQUE DIANTEIRO L200 TRITON GL 2018 A 2022 -	UNIDADE	10.00	865,850	8.658,50
	Marca.: MITSUBISHI-SIMILAR				

VALOR TOTAL R\$ 93.549,50 (noventa e três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)

3.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, através do Sr. ANDRE RIOS DE REZENDE, PREFEIRO MUNICIPAL DE PACAJÁ-PA.

3.2. A gestão da Ata de Registro de Preços será exercida pelos servidores, ANDRESSA SOUZA DA SILVA, diretora do departamento de compras, inscrita no CPF: 017.135.352-89 e SONIA LIMA

LOPES, Tesoureira, inscrita no CPF: 039.478.932-64, que serão responsáveis pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços resultante deste processo, a qual competirá o controle dos quantitativos, dos prazos e vencimentos.

3.3. O Sr. ANDRE RIOS DE REZENDE, PREFEIRO MUNICIPAL DE PACAJÁ-PA, e o responsável por autorizar e/ou denegar pedidos de adesão.

14.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

3.4. Os quantitativos destinados internamente para cada órgão participante seguem a oportunidade e conveniência da Administração Pública Municipal de Pacajá-PA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à apresentação, pelo interessado, de: justificativa da contratação que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública e aceite do fornecedor.

4.3. Pela dificuldade de manuseio no sistema LICITANET, não serão aceitos pedidos de adesão através deste sistema informatizado.

4.4. Poderá ser admitido pedido de adesão protocolado presencialmente no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Pacajá, localizado na Av. João Miranda dos Santos-CEP: 68.485-000, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 14h.

4.5. Primando pela celeridade e desburocratização dos procedimentos administrativos, poderá ser admitido ainda pedido de adesão endereçado ao e-mail licitacaopacajapmp@gmail.com, em nome do responsável mencionado no subitem “3.2.”, desde que os arquivos estejam todos no formato PDF e assinados digitalmente com o e-CNPJ do Órgão solicitante e/ou com o e-CPF do ordenador.

4.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.7. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.9. Na hipótese de compra nacional: (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018)(Vigência)

I - as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018)(Vigência)

II - O instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018)(Vigência).

4.10. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata

4.10.1. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.10.2. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. *A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, tendo início em 16 de junho de 2023 e extinguindo dia 14 de junho de 2024, sendo vedada sua prorrogação.*

5.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

5.3. será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto ora licitado com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

5.4. o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e

5.5. a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

5.6. O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.

5.7. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

5.8. os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

5.9. os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar o objeto ora licitado em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

5.10. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do § 2º, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

5.11. serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

5.12. será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto ora licitado, com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

5.13. o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

5.14. a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

6. REVISÃO, REAJUSTE E CANCELAMENTO

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ora licitado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.1.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.1.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.2.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.2.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.3. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.3.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.3.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.3.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.3.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.4. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.5.1. por razão de interesse público; ou

6.5.2. a pedido do fornecedor.

7. DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos participantes, se houver, por meio de execução direta, sem a necessidade de contratação.

7.1.1. Não será admitida a execução direta desta Ata de Registro de Preços pelos “caronas”, sendo necessária a assinatura de contrato administrativo.

7.2. Para os casos de execução direta desta Ata de Registro de Preços, aplicam-se as disposições quanto ao local, prazos, condições para cumprimento da obrigação, obrigações da contratada, obrigações da contratante, critérios para recebimento do objeto, critérios de pagamento e sanções pelo mau cumprimento da obrigação previstas no Termo de Referência.

7.3. Exclusivamente quanto à aplicação da penalidade de multa constante no Termo de Referência, para os casos de execução desta Ata, aplica-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento substitutivo ao contrato.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

8.2. É de competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, quando caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências abaixo, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro da empresa beneficiária:

8.3.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

8.3.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.3.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.3.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

9. CADASTRO DE RESERVA

9.1 Sem Formação Cadastro de Reserva", Justificativa: ("Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do cadastro").

10. DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

10.2. Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

10.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

10.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO a firmar as contratações que deles poderão advir.

11.2. As condições gerais, tais como prazos, obrigações da Administração, obrigações do fornecedor registrado, penalidades e demais condições pertinentes, encontram-se definidos no instrumento convocatório.

11.3. Nos casos de execução desta Ata de Registro de Preços por ocasião da utilização de instrumento substitutivo do contrato administrativo, previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666/93, aplicam-se as condições gerais do fornecimento, tais como prazos, obrigações da Administração, obrigações do fornecedor registrado, penalidades e demais condições pertinentes, constantes no instrumento convocatório.

11.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11.5. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

11.5.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

11.5.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

11.6. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar o objeto ora licitado, com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

11.7. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Pacajá/PA, 16 de junho de 2023.

ANDRE RIOS DE REZENDE:04681721140
Assinado de forma digital por ANDRE RIOS DE REZENDE:04681721140
Dados: 2023.06.16 16:30:47 -03'00'

MUNICÍPIO DE PACAJÁ
CNPJ: 22.981.427/0001-50
CONTRATANTE

A L BRANDAO FILHO
Assinado de forma digital por A L BRANDAO FILHO
COMERCIO:3023322300160
Dados: 2023.06.19 10:27:09 -03'00'

A.L BRANDÃO FILHO COMERCIO
C.N.P.J. n° 30.233.223/0001-60
CONTRATADO

IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS
Assinado de forma digital por IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS
EIR:08870944000121
Dados: 2023.06.16 11:23:02 -03'00'

IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J. n° 08.870.944/0001-21
CONTRATADO

LAZARINI E AZEVEDO
Assinado de forma digital por LAZARINI E AZEVEDO
LTDA:18142954000102
Dados: 2023.06.19 13:17:39 -03'00'

LAZARINI E AZEVEDO LTDA
C.N.P.J. n° 18.142.954/0001-02
CONTRATADO

CASA CARRO COMERCIO DE PECAS
Assinado de forma digital por CASA CARRO COMERCIO DE PECAS LTDA:33113979000163
Dados: 2023.06.19 12:29:03 -03'00'

CASA CARRO COMERCIO DE PECAS LTDA
C.N.P.J. n° 33.113.979/0001-63
CONTRATADO

BANDEIRA E CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Assinado de forma digital por BANDEIRA E CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
E:29422673000111
Dados: 2023.06.19 10:44:44 -03'00'

BANDEIRA E CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J. n° 29.422.673/0001-11
CONTRATADO

CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS
Assinado de forma digital por CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS
03712368000170
Dados: 2023.06.16 09:48:39 -03'00'

CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS PARA VEICULOS
C.N.P.J. n° 03.712.368/0001-70
CONTRATADO



Pará
Governo Municipal de Tucumã

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
013027	ADESIVO SILICONE BLACK 343° C 50			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	62.280	62.28
	BANCO DE PREÇOS	1.000	89.190	89.19
	Valores médios :		75.735	75.73
136625	BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	10,825.000	10,825.00
	BANCO DE PREÇOS	1.000	8,767.630	8,767.63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	7,466.000	7,466.00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO	1.000	1,916.000	1,916.00
	Valores médios :		7,243.657	7,243.66
136685	FILTRO LUB.CUMMINS			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	112.000	112.00
	BANCO DE PREÇOS	1.000	491.940	491.94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	530.000	530.00
	Valores médios :		377.980	377.98
136628	JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	1,275.000	1,275.00
	BANCO DE PREÇOS	1.000	1,625.500	1,625.50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	623.990	623.99
	Valores médios :		1,174.830	1,174.83
136630	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	1,785.000	1,785.00
	BANCO DE PREÇOS	1.000	1,584.860	1,584.86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	1,651.990	1,651.99
	Valores médios :		1,673.950	1,673.95
136632	KIT EMBREAGEM VOLKSWAGEN 8.160			
	BANCO DE PREÇOS	1.000	3,853.670	3,853.67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	719.940	719.94
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS	1.000	4,884.330	4,884.33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO	1.000	1,000.000	1,000.00
	Valores médios :		2,614.485	2,614.49
136633	PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEN 4 CILINDROS			
	PAINEL DE PREÇOS	4.000	1,376.600	5,506.40
	BANCO DE PREÇOS	4.000	3,941.400	15,765.60
	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS	4.000	3,405.890	13,623.56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO	4.000	249.000	996.00
	Valores médios :		2,243.222	8,972.89
014598	CABECOTE MOTOR			
	BANCO DE PREÇOS	1.000	12,143.170	12,143.17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	2,195.000	2,195.00
	Valores médios :		7,169.085	7,169.09
136686	TURBINA CAM. VW 8-160			
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	6,508.340	6,508.34
	BANCO DE PREÇOS	1.000	7,140.630	7,140.63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA	1.000	1,499.500	1,499.50
	Valores médios :		5,049.490	5,049.49
136637	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	PAINEL DE PREÇOS	1.000	6,049.500	6,049.50
	BANCO DE PREÇOS	1.000	6,400.630	6,400.63
		Valores médios :	6,225.065	6,225.07

00113



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 3

PAINEL DE PREÇOS

013027 ADESIVO SILICONE BLACK 343° C 50	1.000	62.280	62.28
136685 FILTRO LUB.CUMMINS	1.000	112.000	112.00
136637 SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS	1.000	6,049.500	6,049.50
Total do(s) item(ns) :			6,223.78

BANCO DE PREÇOS

136630 JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	1.000	1,584.860	1,584.86
Total do(s) item(ns) :			1,584.86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA

136628 JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	1.000	623.990	623.99
136632 KIT EMBREAGEM VOLKSWAGEN 8.160	1.000	719.940	719.94
014598 CABECOTE MOTOR	1.000	2,195.000	2,195.00
136686 TURBINA CAM. VW 8-160	1.000	1,499.500	1,499.50
Total do(s) item(ns) :			5,038.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

136625 BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160	1.000	1,916.000	1,916.00
136633 PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEN 4 CILINDROS	4.000	249.000	996.00
Total do(s) item(ns) :			2,912.00
Total geral :			15,759.07



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 4

013027 ADESIVO SILICONE BLACK 343° C 50	1.0000	75.735	75.73
136625 BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160	1.0000	7,243.658	7,243.66
136685 FILTRO LUB.CUMMINS	1.0000	377.980	377.98
136628 JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	1.0000	1,174.830	1,174.83
136630 JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	1.0000	1,673.950	1,673.95
136632 KIT EMBREAGEM VOLKSWAGEN 8.160	1.0000	2,614.485	2,614.49
136633 PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEN 4 CILINDROS	4.0000	2,243.223	8,972.89
014598 CABECOTE MOTOR	1.0000	7,169.085	7,169.09
136686 TURBINA CAM. VW 8-160	1.0000	5,049.490	5,049.49
136637 SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS	1.0000	6,225.065	6,225.06
Total :			40,577.17