



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

5512/2022
Assessor Legislativo
CPF 072.339.256-59
Maysa Vilas Boas Carneiro

Ofício n.º 2022/17

Ituiutaba, 11 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Rua 24 n.º 950
Ituiutaba - MG

Assunto: **Encaminha Mensagem n.º 08.**

Senhor Presidente,

Tenho o prazer de passar às mãos de V. Exa. a inclusa Mensagem n.º 08/2022, desta data, acompanhada de projeto de lei que *Autoriza o poder executivo a abrir crédito especial para acobertar despesas realizada em exercício anterior.*

Com expressões de apreço e distinta consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Leandra Guedes Ferreira
- Prefeita de Ituiutaba -

PREFEITURA DE ITUIUTABA

MENSAGEM N. 08/2022

Ituiutaba, 11 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Tem a presente mensagem a finalidade de submeter, a essa edilidade, projeto de lei que autoriza o poder executivo a abrir crédito especial para acobertar despesas realizada em exercício anterior.

A empresa MH Comércio de turbinas LTDA, no ano de 2015, prestou diversos serviços de manutenção nos veículos pesados da frota da prefeitura municipal de Ituiutaba, porém aquela gestão, não procedeu com os devidos trâmites previstos na lei 4.320/64, sendo que os serviços não foram pagos.

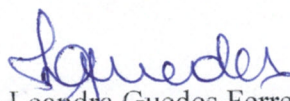
Após longa tramitação de processo administrativo iniciado ainda na gestão anterior, e após instauração de processo de sindicância, foi apurado que os serviços foram realmente prestados a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, e que os mesmos não foram pagos.

Assim como os serviços realmente foram prestados, houve o reconhecimento da despesa realizada no exercício anterior.

Pelo fato de referida despesa não ter sido prevista no orçamento vigente será necessário autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial para que a despesa seja liquidada.

Assinalando os protestos de estima e consideração, renovamos as homenagens devidas aos nobres componentes desta augusta casa de leis.

Saudações,


Leandra Guedes Ferreira
- Prefeita de Ituiutaba -



Câmara
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Relator: Ver. Odeemes Braz dos Santos

PROJETO DE LEI CM/14/2022, subscrito pela Prefeita Municipal de Ituiutaba, Leandra Guedes Ferreira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para acobertar despesas realizada em exercício anterior para a empresa MH Comércio de Turbinas LTDA, no valor de até R\$ 37.780,75 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

A abertura de créditos adicionais especiais é plenamente permitida pelo art. 41, inciso II da Lei 4.320/64:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;”

A comissão entende não haver restrição a ser feita, seja ao aspecto jurídico-legal da matéria apreciada, seja à sua redação.

Quanto ao seu mérito, entretanto, que manifeste o Plenário.

Câmara Municipal de Ituiutaba, 09 de maio de 2022.

Presidente: Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Relator: Odeemes Braz dos Santos

Membro: Sinivaldo Ferreira Paiva



Câmara

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TOMADA DE CONTAS E
FISCALIZAÇÃO

Relatora: Ver. Francisco Tomaz de Oliveira Filho

PROJETO DE LEI CM/14/2022, subscrito pela Prefeita Municipal de Ituiutaba, Leandra Guedes Ferreira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para acobertar despesas realizada em exercício anterior para a empresa MH Comércio de Turbinas LTDA, no valor de até R\$ 37.780,75 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

A matéria submetida ao nosso exame não contém imperfeição de maior monta que comprometa o seu aspecto técnico ou financeiro.

Quanto ao seu mérito, entretanto, que manifeste o Plenário.

Câmara Municipal de Ituiutaba, 09 de maio de 2022.

Presidente: Aldorando Queiroz de Macedo Júnior

Relator: Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Membro: Adeilton José da Silva



PARECER JURÍDICO 045/2022

PROJETO DE LEI CM/14/2022, subscrito pela Prefeita Municipal de Ituiutaba, Leandra Guedes Ferreira, *que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para acobertar despesas realizada em exercício anterior para a empresa MH Comércio de Turbinas LTDA, no valor de até R\$ 37.780,75 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)*. O expediente respectivo é submetido a esta Assessoria Jurídica.

A matéria comporta o seguinte **parecer**:

O professor Hely Lopes Meirelles, ¹ensina sobre os créditos adicionais:

“Os créditos adicionais são, na técnica financeira, de três espécies: suplementares, especiais e extraordinários: créditos suplementares são os que se destinam a reforçar a verba já prevista no orçamento mas, que se revelou insuficiente para ocorrer às reais necessidades da obra ou do serviço; créditos especiais são os que se destinam a atender a despesas supervenientes ao orçamento, mas oriundas de lei; créditos extraordinários são os que se destinam a atender a fatos imprevistos e anormais (por ex.: calamidade pública)”.

Cumpre-nos salientar que a abertura de créditos adicionais especiais é plenamente permitida pelo art. 41, inciso II da Lei 4.320/64. Dispõe o art. 43, inciso III da mencionada Lei que os recursos para referida abertura podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

*“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;*

(...)

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

(...)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;(…)”.

Desse modo, a abertura de crédito adicionais especiais atende à necessidade da Administração de se cobrir despesas para quais não haja dotação orçamentária específica. A abertura de crédito especial criará dotação para consecução do fim proposto, com recursos suficientes para cobertura das despesas com tal atividade.

¹ Direito Municipal Brasileiro, 15ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p.681.



Em análise ao projeto, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para iniciativa de lei do executivo municipal, além de atender aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa.

Portanto, nosso entendimento é de que não há óbice jurídico à sua aprovação, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis.

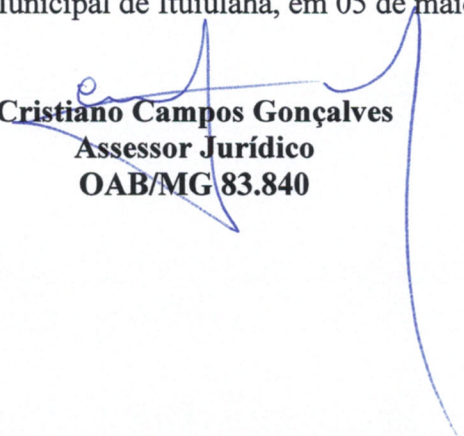
Salienta-se que o projeto deve ser submetido à apreciação das seguintes comissões permanentes: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.

Ressalta-se que o *quorum* das deliberações do projeto em questão é de **maioria simples**, conforme preleciona o Regimento Interno da Câmara Municipal.

Isto posto, quanto à iniciativa de lei, o projeto se revela consonante com a Lei 4.320/64. A aprovação do projeto se harmoniza com o ordenamento vigente.

É o parecer.

Câmara Municipal de Ituiulaha, em 05 de maio de 2022.


Cristiano Campos Gonçalves
Assessor Jurídico
OAB/MG 83.840



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

PARECER Nº 177/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2758/2017

REQUERENTE: MH COMÉRCIO DDE TURBINAS LTDA

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de pagamento de serviços prestados a secretaria municipal de obras e serviços urbanos pela empresa MH Comércio de Turbinas LTDA - ME.

Ocorre que após tramite do processo administrativo verificou se que não havia prévio empenho da despesa e dotação orçamentária para acobertar a despesas.

Assim foi determinado a abertura de processo de sindicância, o qual tomou numero de 15.628/2018.

Assim a comissão de sindicância conclui que a empresa apesar de ter o seu contrato expirado, continuou prestando o serviço com autorização do secretário municipal de obras e serviços urbanos da época.

Assim, após a conclusão da comissão de sindicância conclui-se que a empresa prestou o serviço, porém por ter seu contrato expirado com este município a despesa não foi empenhada e não havia dotação orçamentária para acobertar a despesa.

Este é o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O presente parecer tem a intenção de saber se o município deverá realizar o pagamento por serviços prestados ao município, porém sem qualquer contrato, bem como de que modo que deve ser realizado tais pagamentos.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

Primeiramente cabe ressaltar que alinhada aos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência e supremacia do interesse público sobre o interesse particular, a Administração Pública, ordinariamente, adquire produtos ou serviços após prévia licitação, onde são escolhidas as propostas mais vantajosas ao ente público contratante, conforme expressa previsão constitucional:

Art. 37

...

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Em algumas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações, os serviços ou produtos podem ser contratados diretamente dos fornecedores, sem necessidade de prévia licitação. Estas exceções estão contempladas na Lei 8666/93 como dispensa de licitação (art. 24) e inexigibilidade de licitação (art. 25).

As contratações públicas, precedidas de licitações ou oriundas de contratação direta (sem licitação), em regra, são formalizadas por contratos regulares, ou seja, celebrados de acordo com as normas pertinentes.

Entretanto, em muitos casos, como no presente, a Administração Pública recebe um produto ou serviço, sem prévia contratação regular, hipótese em que dá ensejo ao procedimento de reconhecimento de dívida.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

De acordo com a Lei 8666/93, os contratos públicos, em regra, devem ser formalizados com a adoção do instrumento adequado, admitindo os contratos orais somente quando os valores forem de baixa monta:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Ocorre que no presente caso a regra acima transcrita não foi respeitada, acarretando a nulidade do contrato, após a prestação do serviço ou a entrega de um determinado produto à Administração Pública, antes do pagamento.

No caso presente, ou seja, com a nulidade do contrato, mas com o recebimento do objeto contratado irregularmente, não ha razoabilidade em admitir que o Poder Público enriquecesse ilicitamente, sem justa causa, com o não pagamento ao particular pelo serviço ou produto recebido.

Por essa razão, a Lei de Licitações, em caso de nulidade do contrato, admite a indenização ao particular, nestes termos:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele,



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Ao interpretar a norma que autoriza a referida indenização, escreveu Justen Filho (2005, p. 238):

Configuraria absoluta infração às concepções fundamentais do Estado Democrático de Direito que a invalidade do ato administrativo fosse pretexto para a Administração Pública enriquecer-se indevidamente. Nem teria cabimento que a Administração promovesse a invalidação e remetesse o particular a buscar os direitos de indenização perante o judiciário. A invalidação do ato apenas se aperfeiçoa validamente quando a Administração assegura ao particular a indenização correspondente.

A necessidade de indenizar serviços e produtos recebidos pela Administração Pública já foi objeto de orientação jurídica expressa por parte da própria Advocacia-Geral da União, por meio da Orientação Normativa/AGU nº 04/2009:

A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

Porém, a viabilidade da referida indenização depende da constatação de que o particular não deu causa a referida nulidade, ao prever no parágrafo único da art. 59 da Lei 8.666/93 a seguinte expressão: “contanto que não lhe seja imputável”.

A doutrina tem interpretado o comportamento do particular, passível de indenização, em caso de nulidade de contratos públicos, quando presente a boa-fé, como bem destacou Clarissa Sampaio Silva (2001, p. 118):

O mandamento da proteção à boa-fé dos administrados constitui inelutavelmente uma forma de equacionar a relação entre eles e a Administração. O princípio geral da boa-fé não apenas tem aplicação no Direito Administrativo, mas neste âmbito adquire especial relevância. (...) Da mesma forma, consoante o art. 59 da lei 8.666/93, a declaração de nulidade de contrato administrativo opera retroativamente, impedindo a produção dos efeitos que lhe seriam consecutórios, ressalvando-se entretanto a obrigação de a Administração indenizar o contratado pelo que tiver executado até então, e por outros prejuízos regularmente comprovados contanto que não seja imputável. Com semelhante procedimento protege-se o contratado que, obrando de boa-fé, não pode ser apenado por declaração de nulidade de contrato administrativo.

A boa-fé como requisito indispensável à indenização por serviços prestados à Administração Pública, sem cobertura contratual válida, também foi observada por Justen Filho (2005, p. 719/720):

Outro ângulo da questão relaciona-se com a situação subjetiva do particular que participou da contratação inválida com a Administração. Afigura-se irrefutável que a indenização a favor do particular, cujo o patrimônio seja afetado por atuação indevida da Administração pública, depende de sua boa-fé. (...) Nesse sentido é



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

que se afirma que a boa -fé do terceiro caracteriza-se quando não concorreu, por sua conduta, para a concretização do vício ou quando não teve conhecimento (nem tinha condições de conhecer) sua existência. O particular tem o dever de manifestar-se acerca da prática de irregularidade. Verificando o defeito, ainda que para ele não tenha concorrido, o particular deve manifestar-se. Se não o fizer, atuará culposamente. Não poderá invocar boa-fé para o fim de obter indenização ampla.

O próprio Tribunal de Contas da União – TCU rejeita a viabilidade de qualquer indenização ao particular, que tenha agido de má-fé durante a execução do serviço ou fornecimento do produto (Acórdão 148/2006):

Ademais, na hipótese de confirmar-se a inexequibilidade dos preços ofertados, não poderá a contratada pleitear indenização em face de eventual anulação do contrato, pois, segundo o bom direito, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Caso tenham sido ofertados preços impraticáveis com o fito de ganhar a licitação e, posteriormente, intentar a revisão contratual, fica comprovada a má-fé da licitante, o que lhe retira o direito a qualquer indenização, em conformidade com as disposições do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

A má-fé ou a concorrência do particular com a nulidade do contrato são também apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça como impeditivo à indenização via procedimento de reconhecimento de dívida:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA PELO TRIBUNAL A QUO. INDENIZAÇÃO



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

CABÍVEL. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS REDUÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

2. Não há como alterar as conclusões obtidas pelo Tribunal de origem que, com base nas provas dos autos, entendeu ter havido a efetiva prestação do serviço por parte da autora. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Não sendo o caso de valor exorbitante, ante o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, não cabe a esta Corte modificar o decisório sem incursionar no substrato fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag 1056922 / RS - Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 11/03/2009).

A presença da boa fé está em sintonia com o Princípio Geral de Direito, que impede o infrator de se beneficiar de sua própria torpeza.

Pelo que, pode-se definir o reconhecimento de dívida como o procedimento administrativo instaurado com o fim de indenizar o contratante de boa fé, por serviços ou produtos entregues à Administração Pública, sem a regular cobertura contratual e sem o efetivo pagamento.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

Cabe destacar ainda, que a mesma norma que autoriza o reconhecimento de dívida, também exige que a Administração Pública apure a responsabilidade do servidor que deu causa a nulidade do contrato, com a consequente prestação de serviço ou fornecimento de produto, sem cobertura contratual, haja vista que o dispositivo legal sob análise, parágrafo único do art. 59 da lei 8666/93, é expresso neste sentido: “promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

Portanto, o reconhecimento de dívida se apresenta como um procedimento administrativo que viabiliza o pagamento de indenização, com fulcro no parágrafo único do art. 59 da lei 8666/93, desde que:

a) comprovada prestação de serviço ou fornecimento de produto à Administração Pública;

b) ausência de cobertura contratual válida, para o serviço ou produto entregue à Administração Pública;

c) boa-fé do particular, representada pela sua não concorrência à nulidade contratual;

d) ausência de pagamento, pelo produto ou serviço, fornecido sem cobertura contratual.

Por fim, para evitar qualquer responsabilidade administrativa ao ordenador da despesa, deve ser apurada ainda, a responsabilidade do servidor que deu causa à ausência de cobertura contratual, seja para a entrega de produto ou para a prestação de serviço.

Por outro lado informa a Contadora Geral do município informa que não há dotação orçamentária e nem financeira para o pagamento da referida requisição.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

Desta maneira, a solução para o pagamento deste passivo repousa no artigo 37 da lei 4.320/64, in verbis:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Tal norma foi regulamentada pelo artigo 22 do decreto nº Decreto 93.872/86

Art . 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria (Lei nº 4.320/64, art. 37).

§ 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se:

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

Assim a solução que a lei 4.320, bem como o seu decreto regulamentador, é que após o reconhecimento do crédito pela autoridade competente para empenhar a despesa, a mesma deve ser inscrita na categoria “despesas de exercícios anteriores”.

Este também é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:

"PARECER PN TC Nº 030/00

*CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
CUSTEIO DE DESPESAS DO CAUSÍDICO.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR
PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO DE
RESSARCIMENTO.*

Assim sendo, para deslinde da questão posta, há de se observar primeiramente se a despesa correspondente ao débito da Prefeitura perante o contratado foi prevista no atual exercício orçamentário como Restos a Pagar. Incluído referido débito nessa rubrica, deverá ser o mesmo quitado com os recursos especificados para esse fim. Na hipótese da respectiva despesa não



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

figurar com Restos a Pagar na Lei de Meios vigentê, é necessário que o administrador, considerando que a despesa não foi incluída no atual orçamento por não estar inscrita em Restos a Pagar, proceda ao reconhecimento da dívida, através dos trâmites legais, para que possa ser quitada como Despesa de Exercícios Anteriores, na forma permitida pelo art. 37, da Lei nº 4.320/64 e c/c o art. 1º do Decreto nº 62.115/68. Inexistindo dotação orçamentária para esta rubrica devem-se abrir Créditos Adicionais Especiais, cuja fonte de recursos deve obedecer à anulação de dotações de menor prioridade. Se a quitação total não for possível até o final do exercício em curso, seja por falta de recursos, seja por que a anulação de determinadas dotações comprometeria serviços essenciais à sociedade e à Administração, a parte não quitada deverá ser inscrita em Restos a Pagar, remetendo-se para o exercício seguinte."

No mesmo sentido o parecer exarado em resposta à consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Areial, pelo mesmo Tribunal:

"PARECER TC Nº 007/00

PARECER PROGE Nº 154/00

CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA A SER QUITADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO ESTADUAL. RECURSOS NÃO REPASSADOS IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO EM FACE DA NATUREZA INSTÁVEL DO INSTITUTO. OBRA CONCLUÍDA. APROVEITAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DEVER MORAL DE RESSARCIR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

A despesa do exercício anterior não inscrita em restos a pagar, pode ser reconhecida e quitada através de despesa de exercício anterior. Inteligência do art. 37, da lei nº 4.320/64 c/c art. 1º do dec. nº 62.115/68.

...

2. VOTO DO RELATOR E PARECER DO TRIBUNAL

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo acima indicado, os membros do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na sessão realizada nesta data, acolhendo o Voto do Relator, decidiram tomar conhecimento, em tese, da matéria objeto da CONSULTA e responder esta última de acordo com o entendimento do Ministério Público junto ao Tribunal, consubstanciado no PARECER nº 154/00, cópia do qual é parte integrante deste Parecer, juntamente com cópias dos documentos emitidos pelo DECAD e pelo DELIC, acima referidos.

...

PARECER PROGE TC Nº 154/00

Contudo, mantém-se o débito da Prefeitura de Areial, pois mesmo que o contrato realizado entre a Edilidade e a Construtora fosse considerado nulo, a Administração estaria comprometida a pagar o que houvesse sido realizado em seu proveito, se não por obrigação contratual, mas pelo dever moral que impede o enriquecimento de qualquer das partes.

Inexistindo dúvidas quanto á prestação do serviço, a parte contratada faz jus, além do preço contratado, a indenização por quaisquer prejuízos que haja sofrido pelo pagamento a destempo.

...

Assim, sugerimos que o administrador, considerando que a despesa não foi incluída no atual orçamento por não estar inscrita em Restos a Pagar, proceda ao reconhecimento da dívida para com a construtora, através dos trâmites legais, para que possa ser



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

quitada como Despesa de Exercícios Anteriores, na forma permitida pelo art. 37, da Lei nº 4.320/64 e c/c/ o art. 1º do Decreto nº 62.115/68, que regulamenta o mencionado artigo, verbis:

Inexistindo dotação orçamentária para esta rubrica devem-se abrir Créditos Adicionais Especiais, cuja fonte de recursos deve obedecer à anulação de dotações de menor prioridade.

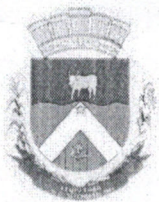
Se a quitação total não for possível até o final do exercício em curso, seja por falta de recursos seja por que a anulação de determinadas dotações comprometeria serviços essenciais à sociedade e à Administração, a parte não quitada deverá ser inscrita em Restos a Pagar, remetendo-se para o exercício seguinte.

Inexistindo dotação orçamentária para esta rubrica devem-se abrir Créditos Adicionais Especiais, cuja fonte de recursos deve obedecer à anulação de dotações de menor prioridade, conforme regras dos artigos 40 a 46 da lei 4.320/64.

3. CONCLUSÃO

Diante do Exposto e o que do mais constatado e explicitado pelo procedimento administrativo respectivo, opina, pois, essa Procuradoria Geral :

Após findo o procedimento administrativo de sindicância, processo 15.628/2018 verificou-se que ocorreu a comprovada prestação de serviço à Administração Pública, com ausência de cobertura contratual válida, para o serviço ou produto entregue à Administração Pública; foi demonstrada a boa-fé do particular, representada pela sua não concorrência à nulidade contratual; foi verificada a ausência de pagamento pelo serviço, fornecido sem cobertura contratual deverá reconhecer a dívida mediante termo próprio, forte no § único do artigo 59 da lei 8.666/93.



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Ofício nº 105/PROGERAL/2022

Ituiutaba/MG, 14 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Rua 24 nº 950
Ituiutaba - MG


Assunto: **Resposta do Ofício nº 0073/2022**

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar a esta casa, cópia dos Processo Administrativo nº 15.628/2018 e nº 2758/2017, que originou a mensagem 08/2022, que “autoriza o poder executivo a abrir crédito especial para acobertar despesa realizada em exercício anterior”, a qual foi solicitado por meio do ofício nº 0073/2022 o envio.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração.


JÉSSICA DAIANA FÁRIA DE SOUZA
Procuradora-Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SPCP - Sistema de Protocolo e Controle de Processos.
Relatório de Comprovante de Encaminhamento

Impresso pelo Usuário: vandolina

Emissão: 20/02/2017 às 14:03

N.º Proc.: 2758 / 2017

Nº Protocolo.: 2.008.097.40

Identificação

Identificação
Contato
Fones
Atendente VANDELINA GUEDES DE MIRANDA BORGES
Ass Atendente

Contribuinte MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA - ME
CNPJ 07.479.472/0001-18 CPF
Rua/Av JUSCELINO KUBITSCHKEK
Bairro SÃO JOSÉ
Cidade ITUIUTABA
Complemento
Número 845
INSC



0000027582017

Valor: 0,00

Roteiro Adotado por este Processo

Tipo de Proc. ADMINISTRATIVO
Assunto REQUERIMENTO
SubAssunto SOLICITA

Justificativa

SOLICITA

Observações

PAGAMENTO DEIXADO EM ABERTO CONFORME RELATORIO

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
01 ✓	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3271-0051 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

23/01/2017

996 95-1828
juliana,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

A/C: FONTOURA SECRETARIA DE OBRAS...

A MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA, VEM ATRAVES DESTA, RELATAR AQUI OS DEBITOS DEIXADOS NA TECNODIESEL, EM ABERTO SEM O DEVIDO PAGAMENTO, DA GESTÃO PASSADA DO DRº LUIS PEDRO E LUIS MANOEL, A EMPRESA FEZ ALGUNS SERVIÇOS E OS MESMOS NÃO FORAM PAGOS, CIENTE DOS DEBITOS NOS PROMETEU QUE OS MESMOS SERIAM DEVIDAMENTE PAGOS MAIS ASSIM NÃO OCORREU, A EMPRESA ACHANDO ESTRANHO QUE NÃO ESTAVA TENDO NENHUM TIPO DE COMPROMETIMENTO EM RESOLVER O PROBLEMA RESOLVEMOS PROCURAR PESSOALMENTE O DRº MILTON VIEIRA EM JULHO DE 2016 ONDE O MESMO FICOU DE RESOLVER OU PELO MENOS NOS AJUDAR A RESOLVER O PROBLEMA, FALEI COM O LUIS MANOEL E O MESMO DISSE QUE SAIRIA PARA CANDIDATAR-SE E QUE QUEM RESOLVERIA A QUESTÃO SERIA O MILTON VIEIRA QUE HAVIA FICADO EM SEU LUGAR FORAM VARIAS TENTATIVAS DA MINHA PARTE E SEMPRE ERA PROMESSA DE RESOLUÇÃO EM DEZEMBRO DECIDI PROCURAR E DISSE A ELE, QUE NÃO SAIRIA DALI SEM UMA SOLUÇÃO, ONDE O MESMO CHAMOU O PREFEITO LUIS PEDRO E JUNTOS DISSERAM QUE IRIA FAZER A DOCUMENTAÇÃO PARA QUE ANTES QUE VIRASSE O ANO EU CONSEGUIRIA RECEBER, MAIS INFELISMENTE NADA FOI FEITO ENTAO ESTOU AQUI RESSALTANDO TODA A SITUAÇÃO PARA QUE JUNTOS POSSAMOS ACHAR ALGUMA SOLUÇÃO POIS NÃO PODEMOS FICARMOS NO PREJUIZO... OBSERVAÇÃO: O ENIO É QUEM ERA RESPONSÁVEL DE AUTORIZAR E ASSINAR OS SERVIÇOS ONDE O MESMO SAIU PARA APOSENTAR E O LUIS MANOEL PEDIU O SRº JUNIOR DA EMMAG PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DA SECRETARIA DE OBRAS ATE SER NOMEADO ALGUÉM PARA FICAR NO LUGAR DO SRº ENIO ...

25 DE JANEIRO DE 2015 FROTA: 206 CAMINHÃO IVECO SERVIÇO BOMBA DE
ENGRENAGEM E FILTRO VALOR:2.320,00

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
Caminhando ao seu lado!	
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

O Controlador Geral p/ analisar e manifestar.

Hca, 28/09/2018

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de
Finanças e Orçamento

Segue anexa a decisão do Exmo. Prefeito.

10.10.2018

José João D'Almeida Neto
Secretário de Governo

Segue Parecer anexo.

06/11/18
claudia

Ciente, com retorno
a procuradoria p/ emitir o projeto
lei em favor
06/11

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREAMG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

À Procuradoria Geral do Município
para atender o despacho exarado pela
Contadora Geral do Município em
06/10/2017.

Ituiutaba, 04/10/2018

responsável
Maria Julia Vilela Gouveia
Controladora Geral do Município

A SEC. DE GOVERNO p/ CONHECER E DELIBERAR, UMA VEZ QUE ESTA PROGETAR HÁ NA O QUE QUASE SEM DIA HTE DA ALEGRIAS DA SECRETARIA SOLICITANTE, ASSIM COMO DA CONTROLADORIA GERAL.

09/10/18

Alcides Martins Oliveira
Procurador Geral do Município
CPF: 999.777.066-53
MG 108.801-Mat.13172

A Procuradoria Geral p/ providencias necessárias. Como sua' aberta processo de Sindicância, entendemos ser conveniente aguardar o encerramento final p/ após encaminhar projeto de lei a Câmara Municipal autorizando o pagto, bem como, abertura de crédito especial.

Hca, 22/04/2019

Eleni Soares Gois
SECRETARIA MUNICIPAL DE

25 DE FEVEREIRO DE 2015 SERVIÇO FROTA: 156 PLACA: HMM 6728 SERVIÇO DE BICOS INJETORES VALOR: 3.846,80 ✓

23 DE MARÇO DE 2015 FROTA: 146 SERVIÇO: VALVULA TERMOSTATICA VALOR : 409,00

29 DE JULHO DE 2015 FROTA: 151 PLACA: HMN 6424 SERVIÇO DE INJETORES BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL VALOR DE :6.886,00 ✓

15 SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: BICOS E APARELHO PARA APAGAR CODIGO DE FALHAS VALOR : 4.160,00 ✓

21 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA:157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: PASSAR APARELHO E APAGAR CODIGO DE FALHA VALOR: 380,00 ✓

05 DE OUTUBRO DE 2015 FROTA: 153 SERVIÇO: RECUPERAR CHICOTE E RECUPERAR MODULO VALOR: 6.050,00 ✓

22 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 FORD CARGO 1317 SERVIÇO: TURBINA CAMINHÃO PIPA VALOR: 5.856,00 ✓

18 DE MARÇO DE 2016 FROTA:170 PLACA: HMG 6923 SERVIÇO MODULO E BOMBA COMBUSTIVEL VALOR: 8.500,00 ✓

SÃO ESTES OS SERVIÇOS PENDENTES PARA RECEBIMENTO... TODOS AUTORIZADOS E ASSINADOS ...

Juliana Harting

PROTOCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
03	✓
PREFEITURA DE ITUIUTABA Caminhando ao seu lado!	

A Secretaria de Obras,
para manifestar quanto
ao recurso orçamentário
para ocorrer ao pleitea-
do, conforme já mencio-
nado no despacho de
28.04.2017, desta conta-
doria.

Itba, 30.08.2017.

Erenaudore

Erika Fernanda Silva
CRC-MG 07814710-5

A julgar pela falta de
recurso orçamentário
e empenho os desper-
solicitados, se for possível
para que se faça o
empenho no início do
próximo exercício.

Antes submeto a apurá-
ção de procuradoria
geral e julgar o processo
quanto sua legalidade

Itba, 02/10

Vinício de Paula Pontouro Filho
CRC-MG 75
Município de Obras

A Progeral para
manifestar, conforme
despacho do Senhor
Secretário de Obras
datado de 02.10.2017.
Itba, 06.10.2017.

Elen Soares Góis
Elen Soares Góis
Contadora Geral de Municípios
CRC-MG 07030570-7

Em tempo,

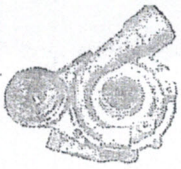
Ainda informamos que deverá
ser encaminhado projeto de
lei a Câmara Municipal uma
vez que não houve autorização
orçamentária prevista para realização
dessa despesa.

Os documentos originais deverão
ser apresentados para invalidação,
caso seja autorizada o pagamento
da despesa.

Itba, 06.10.2017

Elen Soares Góis





MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3238-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura ABA Sec Obras Data: 05 de Janeiro de 2015

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: ABA Bairro: _____

Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	suporte filtro	580,00	580,00
01	bomba injeção	1.180,00	1.180,00
	mao de obra		280,00
	lançar aparelho		280,00
	Suco		
	Prot. 206		
	<i>Emilio</i>		

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

TOTAL R\$

2.320,00

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliane Martins

PROTÓCOLO
FOLHA Nº 04 VISTO T
PREFEITURA DE ITUIUTABA

A Procuradoria do Município A Secretaria de M verificar a possibilidade de se fazer o solicitado, ou indicar o andamento do referido processo.

Abc, 21/2

Vicente de Paula Pontoura Filho
Eng.º CIVIL - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

AO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO
PARA DRE INFORME SE HÁ
CONTAM, APÓS ISSO RETORNE
A PROGERAL

23/02/17

Analise:

A Progenel:
segue cópias de contratos
que foram feitos com a empresa
se acima citada.


Magda Lúcia Silva de Almeida
Diretora Dept. Administração
24/02/17

ao D.C.F. para parecer.


Humildade, 10 de Jul de 2017.

Alessandro Martins Oliveira
PROCURADOR GERAL
OAB/MG: 108.801

Analise:

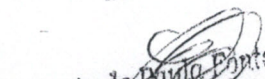
A Secretaria de Obras, tendo em vista a juntada das cópias de contratos, para nova manifestação quanto a prestação efetiva dos serviços, e em caso de ausência, indicar a dotação orçamentária que irá arcar com a despesa.

Itb, 28.04.2017.


Eliete Soares Góis
Contadora Geral do Município
CRC-MG 070805/0-7


ao Sr. Oficial (Moraes)
M verificar a veracidade
de posturas do referido

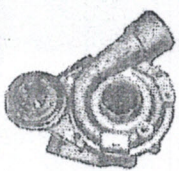
Itb, 10/05


Vicente de Paula Pontoura Filho
Eng.º CIVIL - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Segue Manifestação anexa,
com declarações de servidores
da época, posto que naquela
dotação eu nos trabalhava neste
setor.

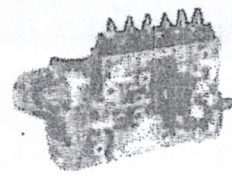
Itb, 25-07-2017

Marcos Moura




MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Data: 25 de Fevereiro de 2015
 End.: Av. Secretarias Obras n.º _____
 Tel.: _____ Cidade: Ituiutaba Bairro: _____
 Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____
 CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
04	bicos injetores reparados	780.00	3.120.00
01	passo anula de bicos	36.80	36.80
	passar aparelho	150.00	150.00
	testar bicos injetores	80.00	320.00
	Remoc. rep. dos bicos	120.00	120.00
	F. nota : 156		
	Placa: HMM 6728		

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

TOTAL R\$ **3846.80**

Emilio Do - [Signature]

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

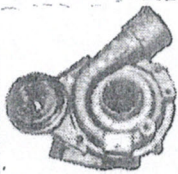
RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

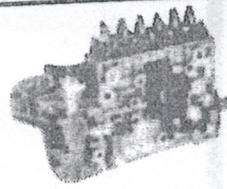
Felipe Martins

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
057	
PREFEITURA DE ITUIUTABA	



MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 **Calanguinho**

Nome: Prefeitura Abo Data: 29 de Julho de 20 15

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: Abo Bairro: _____

Insc. Est.: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Testar injetores		380.00
	Limpar o parafuso		380.00
	Limpe. rep. injetores		180.00
01	Óleo		78.00
	Limpe. rep. bomba		200.00
01	Óleo auxiliar - óleo		92.00
	Limpar 4 injetores		3600.00
01	Óleo combustível		98.00
01	Limpe bomba		380.00
	Serviço chicote		1240.00

Não vale como recibo

Nota: 151

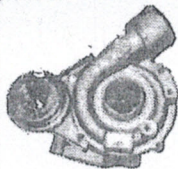
Gráfica Pontal 3261-3434

Nota HMN 6424

TOTAL R\$

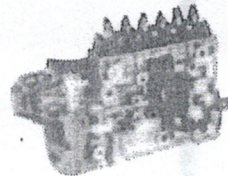
6886.00
6886.00

PROTOCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
08	+
PREFEITURA DE ITUIUTABA	



MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Itabira (Sec. Obras) Data: 21 de Setembro de 2015

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: _____ Bairro: _____

Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

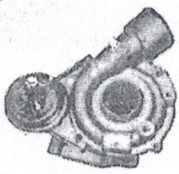
Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Passa. aparelhado	}	380.00
	Cougue folha		
	Frete : 157		}
	Placa : HMN 6683		

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

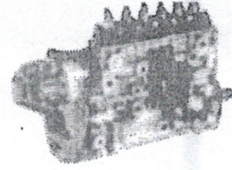
TOTAL R\$ **380.00**

PROTÓCOLO
FOLHA Nº _____ VISTO
09/1
PREFEITURA DE ITUIUTABA



MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Ituiutaba Data 05 de Outubro de 20 15

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: Ituiutaba Bairro: _____

Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Recuperar chicote		2.800,00
	Recuperar módulo		3.000,00
	motor		
	Passar aparelho		2.800,00
	Fechado em 6.080,00		6.080,00
	Autossignado pelo fisco		
	Placa: HMN 6427, cacamba		
	Fórmula: 1517		
	153		
		TOTAL R\$	6.080,00
			6.080,00

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3423

TOTAL R\$ 6.080,00

PROTÓCOLO

FOLHA Nº 10 VISTO 15

PREFEITURA DE ITUIUTABA



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br
juliana@tecnodieselmg.com.br

TECNODIESEL

Rod. BR 365 Km 765 - Ituiutaba - MG | (34) 3271-0051

Calanguinho
(34) 99104-9960 CTBC
(34) 99695-1828

Data: 22 de Setembro de 2015

Nome: Prefeitura Municipal Ituiutaba

End.: Rua Conde de Albuquerque S/N n.º 9

Tel.: 3271-8000 Cidade: Ituiutaba Bairro: Centro

Insc. Est.: 35 Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
02	turbina		3700.00
01	poço junta turbina		78.00
01	poço junta coletor		160.00
01	coletor escape		1348.00
01	sensor turbo		510.00
	Motorizado PT junção		
	Flota: 157		
	Ped. cargo: 1317		
		TOTAL R\$	5.856.00

Junio Cesar Menezes Silva
Diretor Presidente
EMMAG

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

Camunhaõ Pipa

PROT. COLO
FOLHA Nº
VISTO
PREFEITURA DE ITUIUTABA



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br
juliana@tecnodieselmg.com.br

TECNODIESEL

Rod. BR-365 Km 765 - Ituiutaba - MG | (34) 3271-0051

Calanguinho
(34) 99104-9960 CTBC
(34) 99695-1828

Nome: Prefeitura Municipal Ituiutaba Data: 18 de Março de 20 15
End.: Rua Conselheiro Amaro 511 nº
Tel.: 3271.8100 Cidade: Ituiutaba Bairro: Centro
Insc. Est.: Santa Insc. Mun. /RG: Cep. 38.300.000
CNPJ/CPF: 18.457.218/000135 Condições de Pagt.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Modulo		3.800,00
01	bomba combustivel		2.200,00
02	filtros combustivel		178,00
	trocar reparo das unidades		2.322,00
	frota : 170		
	placa : HMG 6923		
		TOTAL R\$	8.500,00

Junio Cesar Menezes Silva
Diretor Presidente
EMMG

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

PROTÓCOLO
FOLHA Nº
127
PREFEITURA DE ITUIUTABA



Turbin

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

TECNODIESEL

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

22/09/2015

Ford cargo 1317

frota: 157

Caminhão Pipa

A/C: JUNIOR / PREFEITURA

Secretaria de Obras

01 TURBINA	3.700,00
01 JOGO DE JUNTA DA TURBINA	78,00
01 JOGO JUNTA DO COLETOR	160,00
01 COLETOR ESCAPE	1.348,00
01 SENSOR DE TURBO	570,00

	5.856,00

Junio Cesar Menezes-Silva
 Diretor Presidente
 EMMAG

Observação: Serviço prestado na gestão do
 Luis Manoel, onde o SR: Gino havia saído
 e aposentado, o SR: Junior ficou para
 resolver os problemas dos caminhões da
 Prefeitura; Secretaria de Obras ou seja, este
 serviço não é da Emmag e sim da Prefeitura

07.479.472/0001-18
 INSC. EST.: 001.015.376-0060
 MH COMERCIO DE
 TURBINAS LTDA

Caminhando ao seu lado!

Juliana Martins

FOLHA Nº	VISTO Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
13	CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG



TECNODIESEL

Ruber

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA ITUIUTABA

END: SECRETARIA DE OBRAS

TEL.: 3269.9541

e-mail:

Júnior : 9979-753

celular :

99663-8299

Dr. = Jullon Vieira

18/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CAMINHÃO MERCEDEZ

~~EMMAG~~

Secretaria Obras

A/C: JUNIOR / LUIS MANOEL

PLACA: HMG 6923

FROTA: 206 170

07.479.472/0001-18
INSC. EST.: 001.015.376-0060
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.
RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

01	MODULO	3.800,00	3.800,00
01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	2.200,00	2.200,00
02	FILTRO COMBUSTIVEL	89,00	178,00
	TROCAR REPARO DAS UNIDADES	2.322,00	2.322,00
			8.500,00

*Junio Cesar Menezes Silva
Diretor Presidente
EMMAG*

Observação: Serviço prestado na gestão Luiz Manoel, onde o SR: Enio havia saído pl aposentar e o SR: Júnior ficou para resolver os problemas dos caminhões da Prefeitura. Secretaria de Obras ou seja este serviço não é da Emmag, e sim da Prefeitura

Caminhando ao seu lado!

Juliano Martins

FOLHA Nº	14
----------	----



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2013
EDITAL DE PREGAO Nº 037/2013
DATA: 10/setembro/2013

CONTRATO Nº 128/2013 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA**, com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, 845 – São José – CEP: 38.300-034, CNPJ nº 07.479.472/0001-18, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Licitatório nº 012/2013 e Edital de Pregão Presencial nº 004/2013, e Processos Administrativos nº 6444/2013 e 8367/2013, celebram o presente Contrato baseado na da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.653/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições, à proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações abaixo.

LOTE I - PECAS PARA CAMINHOES IVECO

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	15	ABRAÇADEIRA 57X70 IVECO	15887
02	PÇ	05	ABRAÇADEIRA 60X100 IVECO	15888
03	PÇ	02	ABRAÇADEIRA 60X120 IVECO	15889
04	PÇ	20	ABRAÇADEIRA 60X80 IVECO	15890
05	PÇ	11	ABRAÇADEIRA 70X100	15891
06	PÇ	10	ABRAÇADEIRA 70X120 IVECO	15892
07	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 70X60 IVECO	15893
08	PÇ	14	ABRAÇADEIRA 70X80 IVECO	15894
09	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 80X100 IVECO	15895
10	PÇ	17	ABRAÇADEIRA 80X120 IVECO	15896
11	PÇ	70	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE IVECO	15897
12	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	15898
13	PÇ	11	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO-	15899
14	PÇ	02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO IVECO	15900
15	PÇ	10	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO	15901
16	PÇ	02	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	15902
17	PÇ	03	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	15903
18	PÇ	09	ALGEMA MOLA TRASEIRA IVECO	15904
19	PÇ	03	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	15905
20	PÇ	05	ANEL IVECO	15906
21	PÇ	10	ANEL VALVULA 4 CIRCUITO IVECO	15907
22	PÇ	02	ANEL VALVULA PINO REDUÇÃO IVECO	15908
23	PÇ	30	ANTI CORROSIVO IVECO	15909
24	PÇ	01	APOIO FEIXE MOLA IVECO	15910
25	PÇ	01	ARRUELA IVECO	15911
26	PÇ	90	ARRUELA 12MM ALUMINIO IVECO	15912
27	PÇ	250	ARRUELA LISA IVECO	15913

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 1 de 8

Aprovado

Sandro Batista Salomão
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordernador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patricia Kely Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Juliano Martins de Oliveira 15/8



28	PÇ	90	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA IVECO	15914
29	PÇ	150	ARRUELA PRESSÃO IVECO	15915
30	PÇ	05	BALIZA IVECO	15916
31	PÇ	02	BASE RETENTOR DIANTEIRO IVECO	15917
32	PÇ	10	BATENTE MOLA DIANTEIRA IVECO	15918
33	PÇ	05	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN IVECO	15919
34	PÇ	07	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO IVECO	15920
35	PÇ	02	BORRACHA PARABRISA IVECO	15921
36	PÇ	02	BORRACHA PORTA IVECO	15922
37	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR IVECO	15923
38	PÇ	05	BUCHA ESTICADOR CORREIA IVECO	15924
39	PÇ	02	CABO ACELERADOR IVECO	15925
40	PÇ	03	CABO AFOGADOR IVECO	15926
41	PÇ	01	CABO MULTIPLAS FUNÇÕES IVECO	15927
42	PÇ	01	CABO ESCAPAMENTO IVECO	15928
43	PÇ	05	CATRACA FREIO IVECO	15929
44	PÇ	50	COLA JUNTA IVECO	15930
45	PÇ	20	COLA SILICONE IVECO	15931
46	PÇ	01	CONJUNTO COPO IVECO	15932
47	PÇ	07	CORREIA IVECO	15933
48	PÇ	08	CRUZETA CARDAN IVECO	15934
49	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA IVECO	15935
50	PÇ	02	FILTRO AR IVECO	15936
51	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO IVECO	15937
52	PÇ	02	FILTRO COMBUSTIVEL IVECO	15938
53	PÇ	02	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO	15939
54	PÇ	02	FILTRO RACOR IVECO	15940
55	PÇ	10	GRAMPO MOLA IVECO	15941
56	PÇ	01	JOGO EMBUCHAMENTO IVECO	15942
57	PÇ	02	JOGO LONA IVECO	15943
58	PÇ	05	MOLA 80X12X145 IVECO	15944
59	PÇ	10	RETENTOR TRASEIRO IVECO	15945
60	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO IVECO	15946

LOTE II - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS IVECO

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	56	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE III - PECAS PARA CAMINHOS MERCEDES

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 80x140 MERCEDES	15950
02	PÇ	07	ABRAÇADEIRA 80X160 MERCEDES	15951
03	PÇ	07	ABRAÇADEIRA 80X180 MERCEDES	15952
04	PÇ	05	ABRAÇADEIRA 90X80 MERCEDES	15953
05	PÇ	100	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE MERCEDES	15954
06	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CANALETA MERCEDES	15955
07	PÇ	10	ABRAÇADEIRA CANO 10MM MERCEDES	15956

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 2 de 8

Aprovado

Sandro Batista Saldanha
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patricia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Feliana Santos de Oliveira 16/11



08	PÇ	07	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA MERCEDES	15957
09	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES	15958
10	PÇ	03	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES-	15959
11	PÇ	06	ABRAÇADEIRA CUICA 8 MERCEDES	15960
12	PÇ	02	ABRAÇADEIRA DO EIXO MERCEDES	15961
13	PÇ	02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO MERCEDES	15962
14	PÇ	01	ADAPTADOR FAROL CARA PRETA MERCEDES	15963
15	PÇ	01	ALAVANCA CAMBIO MERCEDES	15964
16	PÇ	01	ALAVANCA EIXO ACELERADOR MERCEDES	15965
17	PÇ	01	ALAVANCA EMBREAGEM MERCEDES	15966
18	PÇ	06	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15967
19	PÇ	02	ALGEMA MOLA TRASEIRA MERCEDES	15968
20	PÇ	02	ALUMINIO PARA CHOQUE MERCEDES	15969
21	PÇ	01	ALUMINIO PARA CHOQUE MERCEDES-	15970
22	PÇ	01	AMORTECEDOR CABINE MB MERCEDES	15971
23	PÇ	01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MERCEDES	15972
24	PÇ	03	ANEL BIPARTIDO MERCEDES	15973
25	PÇ	08	ANTICORROSIVO MERCEDES	15974
26	PÇ	03	APOIO BRAÇO MODERNO MERCEDES	15975
27	PÇ	02	ARO LANTERNA MERCEDES	15976
28	PÇ	55	ARRUELA COXIM MOTOR MERCEDES	15977
29	PÇ	250	ARRUELA LISA MERCEDES	15978
30	PÇ	02	ARRUELA LUVA PINHÃO MERCEDES	15979
31	PÇ	100	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15980
32	PÇ	40	ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA MERCEDES	15981
33	PÇ	02	ARRUELA PLANETARIA MERCEDES	15982
34	PÇ	150	ARRUELA PRESSÃO MERCEDES	15983
35	PÇ	32	BALIZA MERCEDES	15984
36	PÇ	01	BASE 2 DO ESTRIBO MERCEDES	15985
37	PÇ	03	BASE RETENTOR TRASEIRO MB MERCEDES	15986
38	PÇ	06	BASE RETENTOR VIRABREQUIM MERCEDES	15987
39	PÇ	05	BATENTE FEIXE MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15988
40	PÇ	06	BATENTE FEIXE MOLA MERCEDES	15990
41	PÇ	04	BICO MANGUEIRA MERCEDES	15991
42	PÇ	02	BOLSA PORTA MERCEDES	15992
43	PÇ	12	BORRACHA BATENTE MOLA MERCEDES	15993
44	PÇ	05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN MERCEDES	15994
45	PÇ	02	BORRACHA PARABRISA MERCEDES	15995
46	PÇ	02	BORRACHA PORTA MERCEDES	15996
47	PÇ	04	BORRACHA SANFONADA CARDAN MERCEDES	15997
48	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR MERCEDES	15998
49	PÇ	05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	15999
50	PÇ	05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES-	16000
51	PÇ	04	CABO ACELERADOR MERCEDES	16001
52	PÇ	03	CABO AFOGADOR MERCEDES	16002
53	PÇ	04	CABO CAPO MERCEDES	16003

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 3 de 8

Aprovado

Sandro Batista Salomão
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos

Aprovado

Patricia Mela Santos
Procuradora da Fazenda Pública
Municipal

Juliano *Partim de Oliveira*



54	PÇ	02	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	16004
55	PÇ	20	CANAleta VIDRO PORTA MERCEDES	16005
56	PÇ	01	CANO COMPRESSOR MERCEDES	16006
57	PÇ	01	CANO D AGUA MERCEDES	16007
58	PÇ	02	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	16008
59	PÇ	07	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	16009
60	PÇ	02	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	16010
61	PÇ	05	CATRACA FREIO MERCEDES	16011
62	PÇ	01	CHAVE SETA MERCEDES	16012
63	PÇ	03	CILINDRO MESTRE MERCEDES	16013
64	PÇ	03	CILINDRO RODA MERCEDES	16014
65	PÇ	50	COLA JUNTA MERCEDES	16015
66	PÇ	20	COLA SILICONE MERCEDES	16016
67	PÇ	01	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	16017
68	PÇ	10	CONE APOIO CABINE MERCEDES	16018
69	PÇ	06	CORREIA MERCEDES	16019
70	PÇ	20	COXIM RADIADOR MERCEDES	16020
71	PÇ	05	CRUZETA CARDAN MERCEDES	16021
72	PÇ	01	CUBO RODA MERCEDES	16022
73	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA MERCEDES	16023
74	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO MERCEDES	16024
75	PÇ	02	FILTRO AR MERCEDES	16025
76	PÇ	17	FILTRO COMBUSTIVEL MERCEDES	16026
77	PÇ	04	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	16027
78	PÇ	05	FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA MERCEDES	16028
79	PÇ	03	GARFO SOLDAR CARGAN MERCEDES	16029
80	PÇ	20	GRAMPO MOLA MERCEDES	16030
81	PÇ	01	JOGO EMBUCHAMENTO MERCEDES	16031
82	PÇ	02	JOGO LONA DE FREIO MERCEDES	16032
83	PÇ	10	KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR MERCEDES	16033
84	PÇ	05	MOLA 80X12X130 MERCEDES	16034
85	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO MERCEDES	16035
86	PÇ	20	RETENTOR TRASEIRO MERCEDES	16036
87	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQ MERCEDES	16037
88	PÇ	02	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE MERCEDES	16038

LOTE IV – SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS MERCEDES

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	60	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE V – PEÇAS PARA CAMINHOS - CAMINHOS FORD

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	30	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE FORD	16039
02	PÇ	150	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE FORD-	16040
03	PÇ	18	ABRAÇADEIRA CANO 22MM FORD	16041
04	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CANO ESCAP.FORD	16042

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 4 de 8

Aprovado

Sandro Batista Salomão
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordênador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Juliano Martins de Oliveira

18/11



05	PÇ	02	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR FORD	16043
06	PÇ	03	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD	16044
07	PÇ	04	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD/	16045
08	PÇ	19	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD-	16046
09	PÇ	02	ABRAÇADEIRA CUICA 7 FORD	16047
10	PÇ	01	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO FORD	16048
11	PÇ	01	ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR FORD	16049
12	PÇ	03	ABRAÇADEIRA FILTRO AR INF. FORD	16050
13	PÇ	06	ABRAÇADEIRA FILTRO AR SUP.FORD	16051
14	PÇ	01	ADAPTADOR DE VELOCIMETRO FORD	16052
15	PÇ	06	ALAVANCA PORTA FORD	16053
16	PÇ	01	ALÇA PARABRISA FORD	16054
17	PÇ	02	ALGEMA DIANTEIRA FORD	16055
18	PÇ	03	AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD	16056
19	PÇ	04	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD	16057
20	PÇ	05	ANEL FORD	16058
21	PÇ	11	ANEL VEDAÇÃO PINO PATIM FORD	16059
22	PÇ	01	ANEL VIRABREQUIM DIANTEIRO FORD	16060
23	PÇ	15	ANTICORROSIVO FORD	16061
24	PÇ	01	APOIO BRAÇO FORD	16062
25	PÇ	150	ARRUELA ALUMINIO 14MM FORD	16063
26	PÇ	200	ARRUELA LISA FORD	16064
27	PÇ	100	ARRUELA PINO MOLA DIANT.FORD	16065
28	PÇ	100	ARRUELA PRESSÃO FORD	16067
29	PÇ	01	BARRA DIREÇÃO FORD	16068
30	PÇ	01	BARRA ESTABILIZADORA FORD	16069
31	PÇ	02	BASE RETENTOR VIRABREQUIM FORD	16070
32	PÇ	03	BORRACHA BATENTE MOLA FORD	16071
33	PÇ	05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN FORD	16072
34	PÇ	02	BORRACHA PORTA FORD	16073
35	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR FORD	16074
36	PÇ	06	BOTÃO TRAVA PAINEL FORD	16075
37	PÇ	14	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO FORD	16076
38	PÇ	05	BUCHA ESTICADOR CORREIA FORD	16077
39	PÇ	02	CABO ACELERADOR FORD	16078
40	PÇ	03	CABO AFOGADOR FORD	16079
41	PÇ	05	CABO CAPO FORD	16080
42	PÇ	01	CABO MULTIPLAS FUNÇÕES FORD	16081
43	PÇ	03	CABO VELOCIMENTO FORD	16082
44	PÇ	25	CANALETA VIDRO PORTA FORD	16083
45	PÇ	04	CANO ESCAPAMENTO FORD	16084
46	PÇ	04	CANTONEIRA CHASSIS FORD	16085
47	PÇ	05	CATRACA DE FREIO FORD	16086
48	PÇ	01	CHAVE SETA FORD	16087
49	PÇ	50	COLA JUNTA FORD	16088
50	PÇ	20	COLA SILICONE FORD	16089

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 5 de 8

Aprovado

Sandro Batista Salomão
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patricia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Juliano Martins de Oliveira 13/4



51	PÇ	15	CORREIRA FORD	16090
52	PÇ	02	CRUZETA CARDAN FORD	16091
53	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA FORD	16092
54	PÇ	05	FILTRO AR FORD	16093
55	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO FORD	16094
56	PÇ	02	FILTRO COMBUSTIVEL FORD	16095
57	PÇ	02	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	16096
58	PÇ	02	FILTRO RACOR FORD	16097
59	PÇ	20	GRAMPO MOLA FORD	16098
60	PÇ	02	JOGO EMBUCHAMENTO FORD	16099
61	PÇ	02	JOGO LONA DE FREIO FORD	16100
62	PÇ	01	LUVA CARDAN FORD	16101
63	PÇ	05	MOLA 80X12X1400 FORD	16102
64	PÇ	03	MOLA DIANTEIRA 1 FORD	16104
65	PÇ	01	MOLA DIANTEIRA 1 RF FORD	16105
66	PÇ	02	MOLA DIANTEIRA 2 FORD	16106
67	PÇ	05	MOLA DIANTEIRA 3 FORD	16109
68	PÇ	02	MOLA DIANTEIRA 4 FORD	16110
69	PÇ	06	MOLA TRASEIRA 1 FORD	16111
70	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 2 FORD	16112
71	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 5 FORD	16113
72	PÇ	01	MOLA TRASEIRA 6 FORD	16114
73	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 7 FORD	16115
74	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO FORD	16116
75	PÇ	05	RETENTOR MOLA DIANTEIRA FORD	16117
76	PÇ	16	RETENTOR TRASEIRA FORD	16118
77	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE FORD	16119
78	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQUENO FORD	16120

LOTE IV – SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS FORD

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	54	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE V - PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS E BICOS

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	01	SENSOR DE PRESSAO	5244
02	PÇ	01	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA	15162
03	PÇ	01	VÁLVULA DE FREIO	15163
04	BD	01	BALDE DE ÓLEO	15164
05	PÇ	01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	15165
06	PÇ	01	BOMBA DE ENGRENAGEM	15166
07	PÇ	01	VÁLVULA COMMON RAI	15167
08	PÇ	04	INJETORES NOVOS	15168

LOTE VI – SERVIÇOS DE MAO EM BOMBAS E BICOS

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	7286

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Página 6 de 8

Aprovado

Sandro Batista Salomão
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patricia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Selma Martins de Oliveira 2013



02	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	8683
03	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	11896
04	SV	01	MÃO DE OBRA P/REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNID	12841
05	SV	01	MÃO DE OBRA PARA TROCAR VÁLVULA DE FREIO	15170
06	SV	01	PASSAR APARELHO	15171
07	SV	01	REPARAR UNIDADES	15172
08	SV	01	PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	15174
09	SV	01	MÃO DE OBRA TESTAR BOMBA DE ALTA	15175
10	SV	01	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	15177
11	SV	01	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	15178
12	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	15179
13	SV	01	MÃO DE OBRA RETÍFICA DO MOTOR	15180
14	SV	01	REPARAR TURBINA	15181
15	SV	01	MÃO DE OBRA TROCAR TURBINA	15182
16	SV	01	MÃO DE OBRA TROCAR SENSOR	15183

- As peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade da contratada.

2.1 – A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte a prestação dos serviços em desacordo com o contratado, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADM. E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO:

Os serviços serão coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO/VIGENCIA

A vigência contratual será a partir de sua assinatura com termino previsto para 31/dezembro/2013

4.1 - O prazo para prestação dos serviços constantes da clausula objeto será de até 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação efetuada por escrito feita por servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

Os preços básicos oferecidos, constantes deste contrato são os expressos em sua proposta.

6.1 - Para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de **RS-.82.508,57 (oitenta e dois mil quinhentos e oito reais e cinquenta sete centavos)**

6.2 – Nos preços estão inclusos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e as todas as despesas para a perfeita prestação dos serviços no local designado para realização dos serviços, inclusive o transporte dos veículos até a sede da contratada, bem como o transporte dos mesmos até a Prefeitura de Ituiutaba após os reparos.

CLAUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços propostos pela contratada não poderão ser realinhados ou reajustados

CLAUSULA OITAVA – SISTEMÁTICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme solicitação e agendamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

- Após a prestação total dos serviços, mediante Termo de Recebimento, ou documento equivalente, expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, sendo efetuado através de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

9.1 - Após a assinatura do Termo Contratual a Contratada ficará responsável em comunicar a Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, administração e Recursos Humanos o numero da Conta Corrente e o banco que deseja receber o pagamento referente ao fornecimento deste Contrato.

9.2 – O Termo de Recebimento só terá validade se estiver acompanhado dos respectivos comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias.

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013		Página 7 de 8
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18		
Aprovado <i>Sandro Batista Salomão</i> Departamento de Administração	Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas <i>Luiz Manoel Carvalho Parreira</i> Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado <i>Patrícia Vileta Santos</i> Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Luiz Manoel Carvalho Parreira *Patrícia Vileta Santos*



CLAUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos da arrecadação própria do município, na dotação orçamentária específica do orçamento municipal do exercício de 2013.

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Dotação: 01.09.005.004.782.0020.2.0189.33.90.30

Ficha: 696 – Reserva: 1420 - 2005

Requisição: 4230 – 4237 – 4247 – 4253 - 4255 – 4254 - 4272 -4271

SD: 1675 - 1684 – 1685 – 1688 – 1689 – 1690 – 1691 - 1692

Fonte Recursos: 01.0000.0000.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A recusa injustificada do (a) adjudicatário (a) em:

- Assinar o contrato;
 - Aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos equipamentos/materiais dentro dos prazos estabelecido pela Administração;
 - Retardar a entrega;
 - Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;
- Caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei de Licitações e Pregão.

10.1 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos na da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS TAXAS

Nos termos da legislação vigente, poderão ser retidos, por ocasião dos pagamentos os seguintes valores:

- 1% (um por cento) sobre o valor total de cada medição (parcela de entrega das mercadorias), nos termos da Lei Complementar Municipal nº 057/2.003 referente a taxa de expediente
- IRRF, conforme legislação em vigor.
- INSS, conforme legislação em vigor.

13.1 – O contratado está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficará a contratada responsável por toda estrutura locada, para o perfeito cumprimento deste contrato.

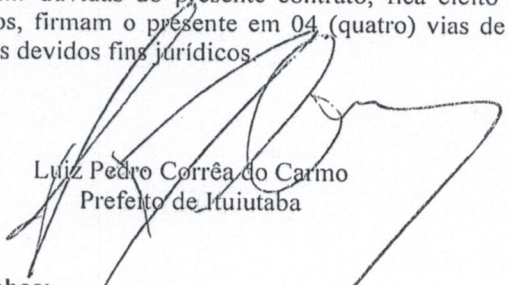
14.1 - Em nenhuma hipótese, o Contrato decorrente desta Licitação poderá ser objeto de alteração sem que, previamente seja autorizado pela autoridade máxima do Município.

§ UNICO - Mudanças ocorridas na forma de execução do contrato ficam sob a responsabilidade civil exclusiva de quem autorizou, quando não autorizado pelo Prefeito.

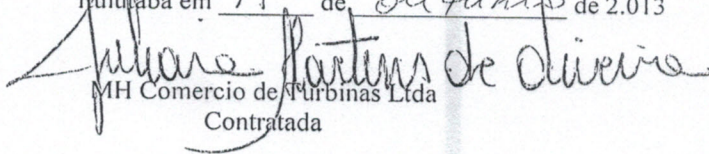
14.2 - O aditamento contratual só será admitido em situações comprovadamente excepcionais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

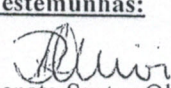
Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.

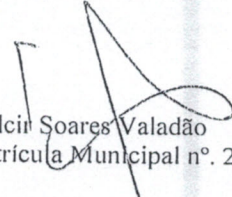

 Luiz Pedro Corrêa do Carmo
 Prefeito de Ituiutaba

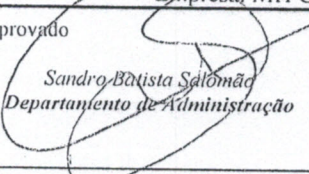
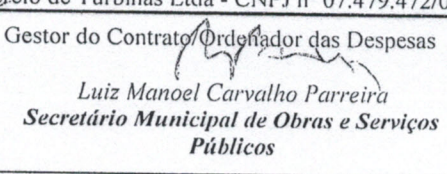
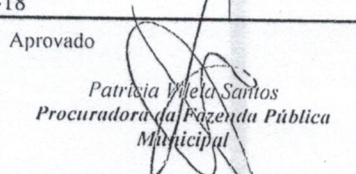
Ituiutaba em 15 de outubro de 2013


 MH Comercio de Turbinas Ltda
 Contratada

Testemunhas:


 Renato Santos Oliveira
 Matrícula Municipal nº. 3967


 Walcir Soares Valadão
 Matrícula Municipal nº. 2001

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18		Página 8 de 8
Aprovado  Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas  Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado  Patrícia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
CNPJ:07.479.472/001-18 INSC. EST:001.015.376-0060
E-mail:mhturbodiesel@netsite.com.br

24/09/2013

LOTE : I PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
 PREGÃO : 037/2013

15	ABRAÇADEIRA 57X70 IVECO	2,60	39,00
05	ABRAÇADEIRA 60X100 IVECO	9,40	47,00
02	ABRAÇADEIRA 60X120 IVECO	11,90	23,80
20	ABRAÇADEIRA 60X80 IVECO	9,30	186,00
11	ABRAÇADEIRA 70X100 IVECO	9,30	102,30
10	ABRAÇADEIRA 70X120 IVECO	10,62	106,20
09	ABRAÇADEIRA 70X60 IVECO	9,30	83,70
14	ABRAÇADEIRA 70X80 IVECO	9,30	130,20
09	ABRAÇADEIRA 80X100 IVECO	13,50	121,50
17	ABRAÇADEIRA 80X120 IVECO	14,50	246,50
70	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE IVECO	0,73	51,10
01	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	14,30	14,30
11	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	3,10	34,10
02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO IVECO	36,90	73,80
10	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO	36,30	363,00
02	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	39,50	79,00
03	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	14,50	43,50
09	ALGEMA MOLA TRASEIRA IVECO	30,50	274,50
03	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	136,00	408,00
05	ANEL IVECO	28,50	142,50
10	ANEL VALVULA 4 CIRCUITO IVECO	7,20	72,00
02	ANEL VALVULA PINO REDUÇÃO IVECO	16,50	33,00
30	ANTI CORROSIVO IVECO	2,55	76,50
01	APOIO FEIXE MOLA IVECO	123,00	123,00
01	ARRUELA IVECO	41,00	41,00
90	ARRUELA 12MM ALUMINIO IVECO	0,55	49,50
250	ARRUELA LISA IVECO	0,55	137,50
90	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA IVECO	2,05	184,50
150	ARRUELA DE PRESSAO IVECO	0,45	67,50
05	BALIZA IVECO	8,20	41,00
02	BASE DE RETENTOR DIANTEIRO IVECO	36,90	73,80
10	BATENTE DE MOLA DIANTEIRA IVECO	12,50	125,00

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail-mhturbodiesel@netsite.com.br

24/09/2013

LOTE : II SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO IVECO

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
PREGÃO : 037/2013

56	HORAS TRABALHADAS	94.00	5.264.00
----	-------------------	-------	----------

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001 015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Fulano Martins

3

24/9

150	ARRUELA DE PRESSÃO MERCEDES	0,48	72,00
32	BALIZA MERCEDES	3,10	99,20
01	BASE 2 DO ESTRIBO MERCEDES	43,00	43,00
03	BASE RETENTOR TRASEIRO MB MERCEDES	48,00	144,00
06	BASE RETENTOR VIRABREQUIM MERCEDES	20,90	125,40
05	BATENTE FEIXE DE MOLA DIANTEIRA MERCEDES	12,30	61,50
06	BATENTE FEIXE DE MOLA MERCEDES	19,50	117,00
04	BICO DE MANGUEIRA MERCEDES	21,90	87,60
02	BOLSA PORTA MERCEDES	13,50	27,00
12	BORRACHA BATENTE MOLA MERCEDES	28,50	342,00
05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDIM MERCEDES	62,00	310,00
02	BORRACHA PARABRISA MERCEDES	63,10	126,20
02	BORRACHA PORTA MERCEDES	55,40	110,80
04	BORRACHA SANFONADA CARDAN MERCEDES	28,90	115,60
10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR MERCEDES	2,05	20,50
05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	20,50	102,50
05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	4,05	20,25
04	CABO DO ACELERADOR MERCEDES	41,10	164,40
03	CABO AFOGADOR MERCEDES	20,80	62,40
04	CABO CAPO MERCEDES	15,30	61,20
02	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	182,00	364,00
20	CANALETA VIDRO PORTA MERCEDES	4,50	90,00
01	CANO COMPREENSOR MERCEDES	78,00	78,00
01	CANO D AGUA MERCEDES	135,00	135,00
02	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	114,00	228,00
07	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	20,50	143,50
02	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	29,80	59,60
05	CATRACA DE FREIO MERCEDES	70,00	350,00
01	CHAVE SETA MERCEDES	69,10	69,10
03	CILINDRO MESTRE MERCEDES	176,80	530,40
03	CILINDRO RODA MERCEDES	76,00	228,00
50	COLA JUNTA MERCEDES	3,10	155,00
20	COLA SILICONE MERCEDES	7,30	146,00
01	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	521,00	521,00
10	CONE APOIO CABINE MERCEDES	80,00	800,00
06	CORREIA MERCEDES	58,00	348,00
20	COXIM RADIADOR MERCEDES	7,30	146,00
05	CRUZETA CARDAN MERCEDES	76,00	380,00
01	CUBO DE RODA MERCEDES	233,00	233,00
10	DIAFRAGMA CUICA MERCEDES	11,80	118,00
01	FILTRO DE AR INTERNO MERCEDES	30,10	30,10
02	FILTRO DE AR MERCEDES	57,00	114,00
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL MERCEDES	6,30	107,10
04	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	19,80	79,20
05	FLEX LUBRIFICANTE B. INJETORA MERCEDES	6,30	31,50
03	GARFO SOLDAR CARDAN MERCEDES	99,00	297,00
20	GRAMPO MOLA MERCEDES	18,50	370,00
01	JOGO EMBUCHAMENTO MERCEDES	124,00	124,00
02	JOGO LONA DE FREIO MERCEDES	97,00	194,00
10	KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR MERCEDES	38,50	385,00

124,00 124,00 124,00

5

25 \$

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhturbodiesel@net.br

24/09/2013

LOTE : IV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO MERCEDES

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 141/2013
PREGÃO : 037/2013

60	HORAS TRABALHADAS	94,00	5.640,00
----	-------------------	-------	----------

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KURSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliano Kurstichek

7

26 \$

02	BORRACHIA PORTA FORD	56,00	112,00
10	BORRACHIA TIRANTE RADIADOR FORD	2,05	20,50
06	BOTÃO TRAVA PAINEL FORD	13,50	81,00
14	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO FORD	8,30	116,20
05	BUCHA ESTICADOR CORREIA FORD	4,10	20,50
02	CABO ACELERADOR FORD	41,00	82,00
03	CABO AFOGADOR FORD	20,50	61,50
05	CABO CAPO FORD	15,80	79,00
01	CABO MULTIPLA FUNÇÕES FORD	241,00	241,00
03	CABO DE VELOCIMETRO FORD	36,90	332,10
25	CANALETAS VIDRO PORTA FORD	4,30	107,50
04	CANO ESCAPAMENTO FORD	60,00	240,00
04	CANTONEIRA CHASSI FORD	21,00	84,00
05	CATRACA DE FREIO FORD	71,00	355,00
01	CHAVE SETA FORD	76,00	76,00
50	COLA JUNTA FORD	3,10	155,00
20	COLA SILICONE FORD	7,30	146,00
15	CORREIA FORD	18,90	283,50
02	CRUZETA CARDAN FORD	114,00	228,00
10	DIAFRAGMA CUICA FORD	11,80	118,00
05	FILTRO DE AR FORD	56,00	280,00
01	FILTRO DE AR INTERNO FORD	30,90	30,90
02	FILTRO COMBUSTIVEL FORD	21,00	42,00
02	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	31,80	63,60
02	FILTRO RACCO FORD	48,90	97,80
20	GRAMPO MOLA FORD	18,90	378,00
02	JGO EMBUCHAMENTO FORD	338,00	676,00
02	JGO LONA DE FREIO FORD	150,00	300,00
01	LUVA CARDAN FORD	491,00	491,00
05	MOLA 80X12X1400 FORD	101,00	505,00
03	MOLA DIANTEIRA 1 FORD	206,00	618,00
01	MOLA DIANTEIRA 1 RF FORD	167,00	167,00
02	MOLA DIANTEIRA 2 FORD	187,00	374,00
05	MOLA DIANTEIRA 3 FORD	156,00	780,00
02	MOLA DIANTEIRA 4 FORD	123,00	246,00
06	MOLA TRASEIRA 1 FORD	166,00	996,00
02	MOLA TRASEIRA 2 FORD	164,00	328,00
02	MOLA TRASEIRA 5 FORD	91,10	182,20
01	MOLA TRASEIRA 6 FORD	69,10	69,10
02	MOLA TRASEIRA 7 FORD	125,00	250,00
10	RETENTOR DIANTEIRO FORD	19,80	198,00
05	RETENTOR MOLA DIANTEIRA FORD	12,30	61,50
16	RETENTOR TRASEIRO FORD	25,50	408,00
03	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE FORD	198,00	594,00
03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQUENO FORD	125,00	375,00

TOTAL

~~17.425,07~~ 17.203,67

9

275

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

24/09 2013

LOTE: ~~VI~~ MÃO DE OBRA CAMINHÃO FORD

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
PREGÃO : 037/2013

54	HORAS TRABALHADAS	94,00	5.076,00
----	-------------------	-------	----------

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 ITUIUTABA - MG

Juliano Martins

11

28/9

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhTURBODIE@terra.net.br

24/09/2013

LOTE: ~~VI~~ SERVIÇOS MAO DE OBRA BOMBAS E BICOS

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
PREGÃO : 037/2013

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	150,00	150,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	60,00	60,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	280,00	280,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES	280,00	280,00
MÃO DE OBRA TROCAR VALVULA DE FREIO	200,00	200,00
PASSAR APARELHO	280,00	280,00
REPARAR 04 UNIDADES	845,00	3.380,00
PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	380,00	380,00
TESTAR BOMBA DE ALTA	380,00	380,00
REGULAGEM BOMBA INJETORA	250,00	250,00
REGULAGEM BICOS INJETORES	90,00	90,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR	500,00	500,00
MÃO DE OBRA RETIFICA DO MOTOR	1.500,00	1.500,00
REPARAR TURBINA	2.500,00	2.500,00
TOTAL		10.230,00

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliano Martins

13

29



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2013
PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2013
CONTRATO Nº. 125/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

b.A

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 125/2013

CONTRATADO: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo é efetuar a inclusão da dotação orçamentária na redação da Cláusula Décima do termo supracitado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
01.09.05 – Departamento de Gerenciamento de Frota
3.3.90.39 -04.782.0020.2.0189 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições.
Prefeitura de Ituiutaba, em 15 de outubro de 2013.


Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

308



de VZL APOSTILA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2014
TOMADA DE PREÇO Nº. 032/2014
 DATA: 17/julho/2014

CONTRATO Nº. 131/2014 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 – Setor Norte – Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716–SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MH COMERCIO DE TURBINAS LDTA – CNPJ: 07.479.472/0001-18** com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua Juscelino Kubstichek, 845.- São José – CEP:38.301-034, doravante denominada CONTRATADO, com fundamento no Processo Licitatório nº 131/2014 e Pregão Presencial nº 032/2014, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do Contratado.

1.1 – O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor.

- LOTE VII – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS

Itens	Qtde	Un	Código Interno	Mercadorias
1	1	PÇ	2019	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L
2	1	UN	2578	BOMBA DE COMBUSTIVEL
3	1	PÇ	2659	VALVULA
4	1	PÇ	2662	REPARO
5	4	UN	2729	INJETOR
6	1	UN	2749	VALVULA REGULADORA 9F715/BA
7	1	PÇ	4160	FILTRO DE AR
8	1	PÇ	5244	SENSOR DE PRESSAO
9	1	UN	5809	ANEL DE VEDAÇÃO
10	1	UN	7066	FILTRO DE OLEO MOTOR
11	1	UN	7096	ROLDANA
12	1	PÇ	7291	CARCAÇA BOMBA
13	1	PÇ	7293	CORPO DISTRIBUIDOR
14	1	UN	7714	FILTRO COMBUSTIVEL 1015
15	1	PÇ	8224	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO
16	1	PÇ	8387	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE
17	1	PÇ	9621	FILTRO COMBUSTÍVEL 19092
18	1	PÇ	10250	JUNTA TAMPA VALVULA 920408

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
 Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda – CNPJ: 07.479.472/0001-18

Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patricia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	--	--



19	1	PÇ	10777	VALVULA DE RETORNO
20	1	PÇ	10781	BOMBA ALIMENTADORA
21	6	PÇ	10783	DISCO INTERMEDIARIO
22	1	UN	11720	PISTÃO DO AVANÇO
23	1	UN	11721	CAME DO COMANDO
24	1	UN	11722	EIXO DE COMANDO
25	1	UN	11723	TALA DO REGULADOR
26	1	UN	11724	TALA
27	1	UN	11725	TAMPA
28	1	UN	11726	BOMBA 308
29	1	PÇ	11981	FILTRO OLEO MOTOR 76194572
30	1	PÇ	12288	SENSOR
31	1	PÇ	12922	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA
32	1	PÇ	12935	CABEÇOTE FILTRO
33	1	PÇ	12962	HORIMETRO TM
34	1	JG	13173	JOGO DE ARRUELAS BICOS
35	1	UN	14542	SENSOR DE TEMPERATURA
36	1	PÇ	15162	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA
37	1	PÇ	15163	VÁLVULA DE FREIO
38	4	BD	15164	BALDE DE ÓLEO
39	1	PÇ	15165	JOGO DE ARRUELA DE BICO
40	1	PÇ	15166	BOMBA DE ENGENHAGEM
41	1	PÇ	15167	VÁLVULA COMMON RAI
42	1	PÇ	15169	SENSOR DE PRESSÃO - PÇ
43	1	PÇ	15414	CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
44	1	PÇ	15901	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO
45	1	UN	20003	SENSOR DE TEMPERATURA 12/21
46	1	UN	20044	VALVULA LIMITADORA
47	1	UN	20052	FILTRO AR CONDICIONADO DE PÁ CARREGADEIRA
48	1	UN	20053	MANGUEIRA INTERCOOLER IVECO
49	1	UN	20054	MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDES
50	1	UN	20055	MANGUEIRA INTERCOOLER FORD CARGO
51	1	UN	20056	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER FORD CARGO
52	1	UN	20057	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER MERCEDES
53	1	UN	20058	JOGO JUNTA TURBINA
54	1	UN	20059	MANGUEIRA DE RETORNO TURBINA
55	1	UN	20060	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda – CNPJ: 07.479.472/0001-18

Página 2 de 6

Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Pareira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patricia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	---	--



56	1	UN	20061	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA
57	1	UN	20062	JOGO DE ARRUELA DA BOMBA INJETORA
58	1	UN	20063	VALVULA LADRÃO
59	1	UN	20064	ANEL DO MODULO
60	1	UN	20065	MANGUEIRA FILTRO DE AR DA TURBINA
61	1	UN	20066	JOGO DE ANEL DAS UNIDADES INJETORES
62	2	UN	20067	FLEXÍVEL DA TURBINA
63	3	UN	20068	MANGUEIRA DA TAMPA VALVULA
64	2	UN	20069	ABRAÇADEIRA COM REGULAGEM EM FENDA

- LOTE VIII – SERVIÇOS DE REPAROS PARA CAMINHOS E MAQUINAS

Itens	Qtde	Un	Código Interno	SERVIÇOS
1	1	SV	8684	REGULAGEM DE INJETOR
2	1	SV	11950	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR
3	1	SV	15176	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA
4	1	SV	15177	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA
5	1	SV	20074	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM CAMINHÃO
6	1	SV	20075	REPARO DA TURBINA FORD CARGO
7	1	SV	20076	REPARO DA TURBINA IVECO
8	1	SV	20077	REPARO DA TURBINA MERCEDES
9	1	SV	20078	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS
10	1	SV	20079	SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MAQUINA
11	2	SV	20080	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO
12	1	SV	20081	PARAMETRIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS
13	1	SV	20082	REPARAR UNIDADES INJETORA IVECO
14	1	SV	20083	REPARAR UNIDADES INJETORA FORD CARGO
15	1	SV	20084	SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR
16	1	SV	20085	SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA
17	1	SV	20086	SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA
18	1	SV	20087	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA
19	1	SV	20088	SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES
20	1	SV	20090	SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA DE FREIO
21	1	SV	20091	CONFECÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10x0,90
22	1	SV	20094	REGULAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ: 07.479.472/0001-18

Página 3 de 6

Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patrícia Wilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	--	--

32 \$



23	I	SV	20096	REMOÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVÉL
24	I	SV	20098	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO FORD CARGO
25	I	SV	20099	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO MERCEDES
26	I	SV	20100	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO IVECO
27	I	SV	20101	RECUPERAR BOMBA DE ALTA
28	I	SV	20102	SERVIÇO DE TESTE DO INTERCOOLER
29	I	SV	20103	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE INTERCOOLER
30	I	SV	20104	SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER
31	I	SV	20105	AJUSTAR UNIDADE INJETORA
32	I	SV	20106	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR
33	I	SV	20107	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTRO

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DA PRESTAÇÃO/HORÁRIO:

Sede da contratada dentro das normas habitais da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A prestação dos serviços contratados será feito mediante Termo Contratual e terá seu início com a assinatura do termo contratual, tendo sua vigência até 31/dezembro/2014, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, tendo como base o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.1 – Os serviços serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:

- Fornecer os materiais e equipamentos necessários.

4.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte os serviços em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

4.4 – É ressalvado à Prefeitura de Ituiutaba/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a recusa ao recebimento da prestação dos serviços, se estas não estiverem dentro das especificações exigidas, bem como pela não observância, por parte da contratada.

4.5 - A contratada esta ciente da possibilidade da não utilização total do saldo estimado para prestação dos serviços no final do corrente exercício, pois a prestação será conforme necessidade das unidades beneficiadas, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, estando restrito ao consumo dos quantitativos explícitos na clausula objeto, podendo este volume total por ser tratar de prestação de serviços contínuos conforme prevê o Art.57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ser prorrogado para um novo exercício, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, portanto, fica ciente a contratada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no final do atual exercício desobrigada a utilizar o saldo contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

Para a prestação de serviços objeto deste contrato a Prefeitura pagará ao Contratado a importância expressa em sua proposta.

6.1 - Para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de **R\$-65.596,68 (sessenta cinco mil quinhentos noventa seis reais e sessenta oito centavos).**

6.2 - Os preços propostos pelo contratado poderão ser realinhados com base nos valores de mercado, observado o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações e demais normas de direito aplicáveis.

6.3 – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (coordenadora deste contrato) poderá efetuar durante a vigência deste pesquisa de mercado para comprovação e manutenção dos preços apresentados.

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014 Serviços de Manutenção de Veiculos e Maquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda – CNPJ: 07.479.472/0001-18	Página 4 de 6
--	---------------

Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patricia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	--	--



6.4 – Eventuais realinhamentos deverão ser solicitados, mediante requerimento formal protocolado à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos no endereço contido no cabeçalho.

6.5 – Como comprovações de preços para fins de realinhamento a Prefeitura solicitará do contratado Nota Fiscal de comprovação dos insumos que compõe os preços, com data não superior a 30 (trinta) dias da realização da licitação, que ocorreu em **05/agosto/2014**, podendo solicitar a PLANILHA DE CUSTOS DE COMPOSIÇÃO DE SEUS PREÇOS caso a mesma tenha sido apresentada conforme solicitação no Edital Pregão Presencial nº 032/2014

6.6 – No caso de prorrogação do contrato e este ultrapassar os 12 (doze) meses será utilizado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, para as obrigações de reajustamento e obrigações que não constam nesta cláusula, devendo o contratado, caso queira, efetuar o pedido juntando toda documentação comprobatória

CLAUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dotação:01.09.005.004.002.0002.2.0189.33.93.39.00;01.09.005.004.002.0002.2.0189.33.90.30.00;

01.009.003.015.015.0015.2.0132.33.90.39.00; 01.09.003.015.015.0015.2.0132.33.90.30.00;

Ficha: 712; 710; 665; 663

Reserva: 1337/1338/193.351.0375/1933510374/2032978;1312081; 1311537; 1933509825

Requisição:5613;5614;5617;5618;5623;5624;5626;5627;5628;5629;5630;5631;5632;5633;5634;5637;5638;5639;5640; 5641;5648;5652;5653;5654;5656;5659;5660;5661;5663;5664;5668;5669;5672;5674;5675;5676;5338;5350;5754;5758; 5750;5744;5751;5757;5746;5756;5755;5759;6072;6073;5788;5791;5792;5793;5795;5797;5800;5801;5804;5806;5807; 5808;5809;5810;5811;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5820

SD:1063;1066;1067;1068;1071;1069;1064;1065;1072;1070;1074;1077;1078;1079;1080;1081;1075;1073;1082;1093;10 84;10851333;1337;996;997;1032;998;999;1004;1002;1005;1000;1003;1496;1498;941;954;933;951;934;952;978;974;9 67;968;972;971;977;973;955;957;958;962;963;964;899;944;916;949;913;948;907;947;902;945;904;946;919;950;939; 953

*REC. - 6528, 6529
SD - 1865, 1866*

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, ou seja, mês subsequente a entrega a prestação dos serviços, por meio de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, por intermédio do Banco do Brasil s/a, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a prestação dos serviços.

8.1 - Se a contratada for optante pelo Simples Nacional deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa optante pelo Simples Nacional, para fins de retenção do ISSQN, devendo constar a receita bruta em 12 meses, o numero do Anexo, a alíquota e, se o recolhimento do ISSQN é pelo regime de estimativa, ou não.

8.2 - Se a contratada não for optante pelo Simples Nacional, deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. Neste caso, a alíquota a ser aplicada sobre o valor da NF, para fins de calculo do valor do ISSQN retido, será aquela prevista na legislação tributária do município de Ituiutaba.

Obs.: A ausência desta declaração poderá implicar na paralisação do processo de pagamento.

8.3 – Para recebimento dos valores devidos a contratada deverá apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, a licitante vencedora estará sujeito às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9.1 – As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.2 – Serão aplicadas as sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.502/02 e suas alterações posteriores e, conforme o caso, a que lhe for correlata pela inexecução total ou parcial deste contrato.

9.3 - A recusa injustificada do (a) adjudicatário (a) em:

- Assinar o contrato; Aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos equipamentos/materiais/prestação dos serviços dentro dos prazos estabelecido pela Administração; Retardar a:

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
 Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda – CNPJ: 07.479.472/0001-18
 Página 5 de 6

Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patrícia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	--	--

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten marks and numbers)
33/5



entrega/prestação dos serviços; Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado; Caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei de Licitações e Pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS TAXAS

O Contratado esta ciente que poderão ser retidos as seguintes taxas:

- 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, relativo à taxa de expediente de que trata a Lei Complementar Municipal nº 057/2.003.
- INSS
- IRRF
- ISQN

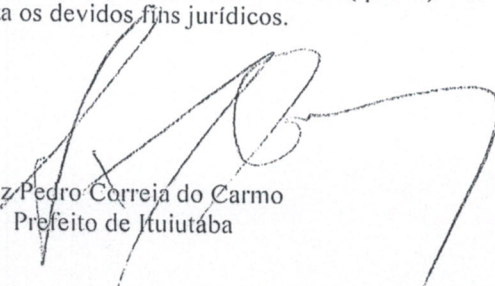
11.1 – O Contratado está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL

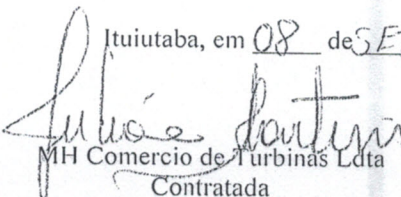
Aplicam-se ao presente contrato, em todos os seus termos, o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

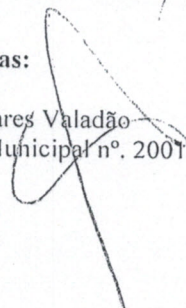
Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba/Minas Gerais. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.



 Luiz Pedro Correia do Carmo
 Prefeito de Ituiutaba

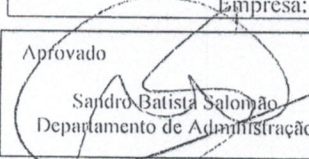
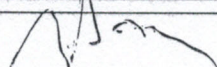
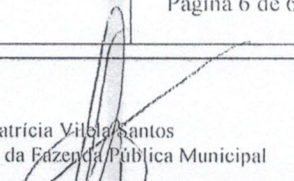
Ituiutaba, em 08 de SETEMBRO de 2014


 Filipe Santos
 MH Comercio de Turbinas Ltda
 Contratada

Testemunhas:


 Walcir Soares Valadão
 Matrícula Municipal nº. 2001


 Renato Santos Oliveira
 Matrícula Municipal nº. 3967

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014 Serviços de Manutenção de Veículos e Maquinas com Fornecimento de Peças – SMOSP Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ: 07.479.472/0001-18		Página 6 de 6
Aprovado  Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato  Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado  Patrícia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2014**

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E A EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste termo é efetuar a correções abaixo, no preâmbulo constante do contrato original:

O nome da contratada expressa no preâmbulo do contrato original passa a vigorar da seguinte forma:

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA


CLÁUSULA SEGUNDA


Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Departamento de Administração em 08 de setembro de 2014

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

Items	Qtde	Un.	Codigo Interno	Mercadorias	Marca	Vir. Unitário	Vir. Total
1	1	PÇ	2019	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L	MAN	98,00	98,00
2	1	UN	2578	BOMBA DE COMBUSTIVEL	BOSCH	895,00	895,00
3	1	PÇ	2659	VALVULA	BOSCH	193,00	193,00
4	1	PÇ	2662	REPARO	BOSCH	116,00	116,00
5	4	UN	2729	INJETOR	BOSCH	1.472,50	5.890,00
6	1	UN	2749	VALVULA REGULADORA 9F715/BA	BOSCH	158,00	158,00
7	1	PÇ	4160	FILTRO DE AR	BOSCH	115,00	115,00
8	1	PÇ	5244	SENSOR DE PRESSAO	BOSCH	320,00	320,00
9	1	UN	5809	ANEL DE VEDAÇÃO	BOSCH	58,00	58,00
10	1	UN	7066	FILTRO DE OLEO MOTOR	MAN	72,00	72,00
11	1	UN	7096	ROLDANA	BOSCH	34,50	138,00
12	1	PÇ	7291	CARCAÇA BOMBA	BOSCH	1.080,00	1.080,00
13	1	PÇ	7293	CORPO DISTRIBUIDOR	BOSCH	1.150,00	1.150,00
14	1	UN	7714	FILTRO COMBUSTIVEL 1015	MAN	150,00	150,00
15	1	PÇ	8224	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO	CAROM	136,00	136,00
16	1	PÇ	8387	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE	MAN	395,00	395,00
17	1	PÇ	9621	FILTRO COMBUSTIVEL 19092	MAN	43,80	43,80
18	1	PÇ	10250	JUNTA TAMPA VALVULA 920408	CAROM	29,80	29,80
19	1	PÇ	10777	VALVULA DE RETORNO	BOSCH	292,00	292,00
20	1	PÇ	10781	BOMBA ALIMENTADORA	BOSCH	998,90	998,90
21	6	PÇ	10783	DISCO INTERMEDIARIO	BOSCH	58,00	348,00
22	1	UN	11720	PISTÃO DO AVANÇO	BOSCH	189,30	189,30
23	1	UN	11721	CAME DO COMANDO	BOSCH	669,00	669,00
24	1	UN	11722	EIXO DE COMANDO	BOSCH	1.485,00	1.485,00
25	1	UN	11723	TALA DO REGULADOR	BOSCH	298,00	298,00
26	1	UN	11724	TALA	BOSCH	298,90	298,90
27	1	UN	11725	TAMPA	BOSCH	256,90	256,90
28	1	UN	11726	BOMBA 308	BOSCH	278,90	278,90
29	1	PÇ	11981	FILTRO OLEO MOTOR 76194572	MAN	72,00	72,00
30	1	PÇ	12288	SENSOR	BOSCH	358,00	358,00
31	1	PÇ	12922	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	VOLWO	110,00	110,00
32	1	PÇ	12935	CABEÇOTE FILTRO	MAN	99,80	99,80
33	1	PÇ	12962	HORIMETRO TM	VOLWO	725,00	725,00
34	1	JG	13173	JOGO DE ARRUELAS BICOS	BOSCH	79,80	79,80
35	1	UN	14542	SENSOR DE TEMPERATURA	BOSCH	296,00	296,00
36	1	PÇ	15162	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA	BORG		7.800,00
37	1	PÇ	15163	VÁLVULA DE FREIO	BOSCH	1.840,00	1.840,00
38	4	BD	15164	BALDE DE ÓLEO	IPIRANGA	285,00	1.140,00
39	1	PÇ	15165	JOGO DE ARRUELA DE BICO	BOSCH	21,80	21,80
40	1	PÇ	15166	BOMBA DE ENGRENAGEM	BOSCH	1.580,00	1.580,00
41	1	PÇ	15167	VÁLVULA COMMON RAI	BOSCH	695,00	695,00
42	1	PÇ	15169	SENSOR DE PRESSÃO - PÇ	BOSCH	398,00	398,00
43	1	PÇ	15414	CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	BOSCH	178,00	178,00
44	1	PÇ	15901	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO	IVECO	58,40	58,40
45	1	UN	20003	SENSOR DE TEMPERATURA 12/21	BOSCH	348,90	348,90
46	1	UN	20044	VALVULA LIMITADORA	BOSCH	895,00	895,00
47	1	UN	20052	FILTRO AR CONDICIONADO DE PÁ CARREGADEIRA	VOLWO	398,90	398,90
48	1	UN	20053	MANGUEIRA INTERCOOLER IVECO	IVECO	198,00	198,00
49	1	UN	20054	MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDES	MERCEDES	170,00	170,00
50	1	UN	20055	MANGUEIRA INTERCOOLER FORD CARGO	CAROM	185,00	185,00
51	1	UN	20056	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER FORD CARGO	CAROM	52,90	52,90
52	1	UN	20057	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER MERCEDES	MERCEDES	49,80	49,80
53	1	UN	20058	JOGO JUNTA TURBINA	CAROM	25,00	25,00
54	1	UN	20059	MANGUEIRA DE RETORNO TURBINA	CAROM	68,00	68,00
55	1	UN	20060	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	BOSCH	89,00	89,00
56	1	UN	20061	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	BOSCH	455,70	455,70
57	1	UN	20062	JOGO DE ARRUELA DA BOMBA INJETORA	BOSCH	28,90	28,90
58	1	UN	20063	VALVULA LADRÃO	BOSCH	251,38	251,38
59	1	UN	20064	ANEL DO MODULO	BOSCH	118,90	118,90
60	1	UN	20065	MANGUEIRA FILTRO DE AR DA TURBINA	CAROM	279,00	279,00
61	1	UN	20066	JOGO DE ANEL DAS UNIDADES INJETORES	BOSCH	352,00	352,00
62	2	UN	20067	FLEXIVEL DA TURBINA	CAROM	142,05	285,00
63	3	UN	20068	MANGUEIRA DA TAMPA VALVULA	CAROM	58,00	174,00
64	2	UN	20069	ABRAÇADEIRA COM REGULAGEM EM FENDA	CAROM	98,00	196,00
TOTAL							36.225,68


INSC. EST.: 001.015.376-0060
MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.
 RUA JUSCELINO KUBSTICHEK Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP: 38301-034 - ITUIUTABA - MG


 35

Juliano Luciano de Lacerda

LOTE 8 - SERVIÇOS EM CAMINHÕES E MÁQUINAS

Itens	Qtde.	Un	Codigo Interno	SERVIÇOS	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	SV	8684	REGULAGEM DE INJETOR		100,00	100,00
2	1	SV	11950	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR		580,00	580,00
3	1	SV	15176	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA		150,00	150,00
4	1	SV	15177	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA		280,00	280,00
5	1	SV	20074	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM CAMINHÃO		280,00	280,00
6	1	SV	20075	REPARO DA TURBINA FORD CARGO		1.300,00	1.300,00
7	1	SV	20076	REPARO DA TURBINA IVECO		1.980,00	1.980,00
8	1	SV	20077	REPARO DA TURBINA MERCEDES		1.580,00	1.580,00
9	1	SV	20078	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS		280,00	280,00
10	1	SV	20079	SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MAQUINA		380,00	380,00
11	2	SV	20080	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO		290,00	290,00
12	1	SV	20081	PARAMETRIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS		385,00	385,00
13	1	SV	20082	REPARAR UNIDADES INJETORA IVECO		2.890,00	2.890,00
14	1	SV	20083	REPARAR UNIDADES INJETORA FORD CARGO		3.580,00	3.580,00
15	1	SV	20084	SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR		1.800,00	1.800,00
16	1	SV	20085	SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA		480,00	480,00
17	1	SV	20086	SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA		395,00	395,00
18	1	SV	20087	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA		580,00	580,00
19	1	SV	20088	SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES		3.780,00	3.780,00
20	1	SV	20090	SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA DE FREIO		300,00	300,00
21	1	SV	20091	CONFECÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10x0,90			
22	1	SV	20094	REGULAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO		350,00	350,00
23	1	SV	20096	REMOÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVÉL		250,00	250,00
24	1	SV	20098	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO FORD CARGO		1.183,00	1.183,00
25	1	SV	20099	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO MERCEDES		1.043,00	1.043,00
26	1	SV	20100	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO IVECO		1.200,00	1.200,00
27	1	SV	20101	RECUPERAR BOMBA DE ALTA		2.780,00	2.780,00
28	1	SV	20102	SERVIÇO DE TESTE DO INTERCOOLER		50,00	50,00
29	1	SV	20103	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE INTERCOOLER		100,00	100,00
30	1	SV	20104	SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		250,00	250,00
31	1	SV	20105	AJUSTAR UNIDADE INJETORA		680,00	680,00
32	1	SV	20106	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR		80,00	80,00
33	1	SV	20107	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTRO		15,00	15,00
						29.371,00	
						TOTAL GERAL	65.596,68

INSC. EST.: 001.015.376-0060
 M H COMÉRCIO DE
 MÁQUINAS LTDA.
 RUA JOSÉLINO KUBSTICHEK
 Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

05/08/2014

Validade : 90 dias

Juliano Martins de Oliveira



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2014

TOMADA DE PREÇO Nº. 032/2014

DATA: 17/julho/2014

CONTRATO Nº 132/2014

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2014

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 – Setor Norte – Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716–SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA** – CNPJ: 07.479.472/0001-18 com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua Juscelino Kubstichek, 845.- São José – CEP:38.301-034, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Administrativo nº 12.863 de 15 de outubro de 2014, celebrem o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogada a vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, para acobertar saldo remanescente, contados a partir de 01 de janeiro de 2015 até 31 de março de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Conforme ofício nº 213/2014 exarado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, anexo ao Processo Administrativo nº 12.863/2014, não será necessário acrescentar saldo ao contrato, visto que o valor inicialmente contratado será suficiente para as despesas decorrentes da prorrogação do prazo de vigência deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

01.09. SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

01.09.03. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2.0131.15.452.0015.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2.0131.15.452.0015.3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

01.09. SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

01.09.05 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

2.0189.04.782.0002.3.3.90.39.00 – SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM – OSTPJ;

2.0189.04.782.0002.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

CLÁUSULA SÉTIMA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

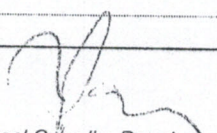
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor. Prefeitura de Ituiutaba, 22 de DEZEMBRO de 2014.


Luiz Pedro Corrêa do Carmo
Prefeito Municipal

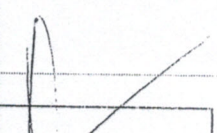

MH Comércio de Turbinas Ltda.
Contratada

Testemunhas:

Aprovado


Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Mun. de Obras e S.P.

Aprovado


Patricia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública
Municipal

32/14

TEXT0.TXT

00PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS/MATERIAIS 24/02/2017 11:51:45
PROCESSO LICITATORIO:141/2013 DATA: 10/09/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO: PAG: 1
CONVENIO.....: APOST DATA: 15/10/2013 DATA: / /
CONTRATO.....: 125/2013 DATA: 15/10/2013 UNID. ORCAM:010905
TERMO ADITIVO.....: DATA: / /
CONTRATADA.....: PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA
CONTRATA.....: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
DOTACAO ORCAMENTARIA: 3.3.90.39/3.3.90.30/04.782.0020.2.0189
VALOR INICIAL.....: 82.508,57
VALOR ADITADO.....: 0,00
VALOR ATUALIZADO.....: 82.508,57
PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO: 15/10/2013 A 31/12/2013
ENDERECO.....:
C.G.C./CNPJ - CPF....: 07.479.472/0001-18

PROCESSO	MAPA DE CONTROLE MEDICAO/DATA	DESCRICAO	VALOR	ACUMULADO	RESTANTE
13858/2013	0001 03/12/2013	CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A SERVICOS	5.640,00	5.640,00	76.868,57
13858/2013	0002 03/12/2013	CORRESPONDE AO PRIMEIRO TERMO DE MEDICAO REFERENTE A PECAS	16.945,60	22.585,60	59.922,97
15268/2013	0003 27/12/2013	CORRESPONDE AO SEGUNDO TERMO DE MEDICAO	5.076,00	27.661,60	54.846,97
15268/2013	0004 27/12/2013	CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO	11.452,76	39.114,36	43.394,21

00

304

TEXT0.TXT

00PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS/MATERIAIS 24/02/2017 12:00:04
 PROCESSO LICITATORIO: 131/2014 DATA: 17/07/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO:
 CONVENIO..... APOST DATA: 08/09/2014
 CONTRATO..... 132/2014 DATA: 08/09/2014 UNID.ORCAM: 010903
 TERMO ADITIVO..... 1 TA DATA: 22/12/2014
 CONTRATANTE..... PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA
 CONTRATADA..... MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
 DOTACAO ORCAMENTARIA: 339039/339030/15.452.0015.2.0132/04.782.0002.2.0189
 VALOR INICIAL..... 65.596,68
 VALOR ADITADO..... 0,00
 VALOR ATUALIZADO..... 65.596,68
 PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO: 08/09/2014 A 31/03/2015
 ENDereco.....
 C.G.C./CNPJ - CPF..... 07.479.472/0001-18

DATA: / /
 PAG: 1

PROCESSO	MAPA DE CONTROLE MEDICAO/DATA	DESCRICAO	VALOR	ACUMULADO	REstante
12989/2014	0001 17/10/2014	DOTACAO 3.3.90.39.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO	24.880,00	24.880,00	40.716,68
12989/2014	0002 17/10/2014	DOTACAO 3.3.90.30.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO	22.970,59	47.850,59	17.746,09
3450/2015	0003 27/03/2015	DOTACAO 3.3.90.30.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE A SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO	10.194,08	58.044,67	7.552,01
3450/2015	0004 27/03/2015	DOTACAO 3.3.90.39.04.782.0002.2.0189	4.475,00	62.519,67	3.077,01

00

39,85

Ituiutaba/MG, 25 de Julho de 2017.

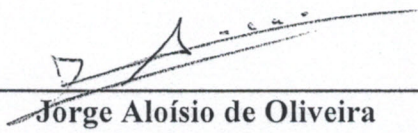
OFÍCIO N° 005/2017
Resposta ao Proc. 2758/2017

Exmo. Sr. Secretário,


Em atenção ao r. despacho de fls. 02v dos autos em epígrafe, servimo-nos deste para informar à Vossa Excelência que, todos os serviços relacionados nas notas, cujas assinaturas se referem às nossas pessoas, apresentado pela empresa Tecnodiesel foram, de fato, realizados para a Prefeitura Municipal de Ituiutaba porém, não foram pagos na gestão anterior, sendo, portanto, legítimos os créditos apresentados pela empresa, ora requerente. Informamos ainda que os documentos acostados às fls. 08; 10 não são do nosso conhecimento.

Por ser verdade assinamos o presente em duas vias.

Aproveito para apresentar-lhe meus protestos de máxima estima e consideração.



Jorge Aloísio de Oliveira
Motorista



Enio Domingues Martins
Servidor Aposentado

Exmo. Sr.
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ITUIUTABA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo administrativo nº 2.758/2017

Trata-se de onde a empresa Tecnodisel requer pagamento de notas fiscais relativas a prestação de serviços, que ocorreram ainda nos anos de 2015 e 2016.

O servidor Jorge Aloísio de Oliveira, e o servidor aposentado Enio Domingues Martins, reconhecem que os serviços foram realmente prestados, menos os documentos juntados as fls. 08 e 10 do presente PA.

O Sr. Prefeito do município de Ituiutaba deferiu o pagamento do débito bem como determinou a instauração de sindicância para apurar porque o pagamento não foi realizado a tempo.

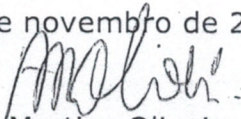
A sindicância já foi devidamente instaurada, conforme PA 15.628/2018.

Agora para se processar o pagamento, o processo primeiramente deverá ser remetido a secretária municipal de obras e serviços urbanos para apurar o quantum devido.

Após o procedimento deverá ser remetido a secretária municipal de finanças e orçamento para inscrever o crédito em "despesas de exercícios anteriores, em conformidade com o artigo 37 da lei 4.320/64.

Após o procedimento deverá retornar a esta Progeral para elaboração do projeto de lei.

Ituiutaba, 21 de novembro de 2017


Alessandro Martins Oliveira

Procurador Geral do Município de Ituiutaba

4555



Certidão de Apensamento

Comunicamos que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) esta(ão) apensado(s) ao processo:
2758 / 2017 de MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI ao qual solicita:

APENSADOS

Processo	Data de Apensamento	Órgão do Apensamento	Apensado por
15628 / 2018	30/05/2019 14.46.08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	VANDELINA GUEDES DE MIRANDA BORGES

Ituiutaba, 30 de Maio de 2019

VANDELINA GUEDES DE MIRANDA BORGES
SETOR DE PROTOCOLO

4345

PROCESSO Nº: 2758/2017

REQUERENTE: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA- ME

A EMPRESA REQUERENTE FIRMOU COM ESTA MUNICIPALIDADE OS CONTRATOS (Nº 125/2013, Nº 132/2014) NA GESTÃO ANTERIOR, MOTIVO PELO QUAL REQUER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUE NÃO FORAM PAGOS, ATINENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS EM VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E ROÇADEIRAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS NESTE PROCEDIMENTO.

NESSE COMPASSO, A ILUSTRE CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO EM 28.4.2017 SOLICITA AO ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA QUE INFORME SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CASO POSITIVO, QUE INDIQUE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ ACOBERTAR AS RESPECTIVAS DESPESAS.

EM RESPOSTA O ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ESCLARECE EM 2.10.2018 QUE POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, SE FOR POSSÍVEL A VIABILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO NO INÍCIO DO PRÓXIMO EXERCÍCIO.

NESSE DIAPASÃO, A NOBRE CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO RETORNA OS AUTOS EM 6.10.2017 E INFORMA, "...QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADO PROJETO DE LEI A CÂMARA MUNICIPAL UMA VEZ QUE NÃO HOUE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DESSA DESPESA. OS DOCUMENTOS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS PARA INVALIDAÇÃO, CASO SEJA AUTORIZADA O PAGAMENTO DA DESPESA".

NESSA ESTEIRA, A ILUSTRE CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO EM 4.10.2018 ENCAMINHA O PRESENTE PROCEDIMENTO A DOUTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER O DESPACHO DA CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO.

O DOUTO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM SEU PARECER DATADO DE 9.10.2018 INFORMA QUE NÃO HÁ O QUE MANIFESTAR NESTE PROCEDIMENTO EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE, BEM COMO DA CONTROLADORIA GERAL.

DESTARTE, COM BASE NOS PARECERES ACIMA, DETERMINO A REMESSA DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO EMINENTE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, QUE SERÁ ENVIADO À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS. RESSALTANDO AINDA, COMO NÃO HOUE BREVIDADE NA COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS EM QUESTÃO, POSTO QUE ESTE PROCEDIMENTO ESTÁ TRAMITANDO DESDE 2016, CONFORME INFORMAÇÕES DO POSTULANTE, E DOCUMENTOS ANEXADOS NESTE PROCEDIMENTO, MOTIVO PELO QUAL SOLICITO A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS, VERIFICANDO QUEM É O RESPONSÁVEL. DEVERÁ A DOUTA PROGERAL INDICAR OS NOMES DOS MEMBROS QUE IRÃO COMPOR A COMISSÃO SINDICANTE.

EM SEGUIDA, ENVIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SUA CIÊNCIA. A SMFARH- DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA INVALIDAÇÃO EM QUESTÃO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DA ILMA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ASSINALADAS ACIMA.

INTIMAR AS PARTES INTERESSADAS.

10.10.2018

FUEÓ JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Capa de Processo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA

SPCP - SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS

Número do Processo: 15628 / 2018

Data de Abertura: 05/11/2018 15:40:07

Contribuinte: MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Órgão Solicitante: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 070003 - 02.01.034.00.00

Endereço:

Telefone: (34) 3271-8100

C.N.P.J ou C.P.F: 18.457.218/0001-35

Assunto do Processo: PARECER JURÍDICO

Complemento do Assunto: - PARECER Nº: 355/2018

REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2758/2017

Órgão Responsável: PROCURADORIA ADJUNTA CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO/LICITAÇÕES

Atendido por: CELIO NUNES DA COSTA

PROTOCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
01	R
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

PREFEITURA DE ITUIUTABA - CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

PARECER Nº 355/2018

Referente Processo Administrativo nº 2758/2017

Trata-se de instauração de sindicância administrativa, conforme estabelecido no artigo 194 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba, tendo em vista uma possível irregularidade cometida por servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

A autoridade determinará a instauração da sindicância administrativa que fixará o prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias para a sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 (quinze) dias à vista de representação motivada do sindicante, nos termos do § único do artigo 194, do referido Estatuto.

A sindicância será aberta por portaria expedida pela Procuradoria Geral deste município, indicando seu objeto e comissão de 03 (três) servidores para realizá-la (art. 195, do Estatuto), sendo certo que existe uma comissão pré-estabelecida composta por membros de diversas secretarias desta municipalidade.

A portaria já designará seu presidente e os membros que devam secretariar os trabalhos, constando a materialidade quando houver.

O processo da sindicância será sumário, no qual serão feitas as diligências necessárias à apuração das irregularidades, ouvindo o sindicato e todas as pessoas envolvidas nos fatos, bem como peritos e técnicos necessários ao esclarecimento de questões especializadas, que serão realizadas por meio de convocações, no local, dia e hora designado pelo presidente da sindicância (art. 196, do Estatuto).

Prestados os esclarecimentos que a comissão achar necessário, a sindicada será intimada para apresentar defesa, no prazo fixado pela autoridade sindicante, para efeito de apreciação final e observando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Concluída a instrução da sindicância, a autoridade sindicante apresentará relatório circunstanciado do que foi apurado, sugerindo o que julgar cabível ao saneamento das irregularidades e punição dos culpados, por conseguinte remeterá os autos à autoridade do senhor prefeito para decisão.

FOLHA Nº	VISTO
02	2
PREFEITURA DE ITUIUTABA	



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA – MINAS GERAIS

que fundamentado nesta será elaborada portaria, a qual será feito lançamento no sistema do departamento de recursos humanos.

Caso a autoridade entenda que não houve irregularidade, determinará o arquivamento do feito.

Se forem apuradas infrações puníveis com as penas de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade deverá proceder a abertura de processo administrativo (§ único, do art. 196, do Estatuto).

Posto isto, remeta-se o presente expediente à Secretaria Municipal de Governo, a fim de que seja determinada a instauração de sindicância, tendo em vista a possível irregularidade causada por servidor municipal da Secretaria Municipal de Obras, conforme Processo Administrativo nº2758/2017, anexo.

Após retorne-se a esta Procuradoria Geral para elaboração de Portaria.

Esta Procuradoria Geral indica para compor a comissão de sindicância os seguintes servidores, a saber:

- Dener Carlos Vilarinho (Presidente)
- Gelson Gomes de Souza (Membro)
- Humberto Queiroz Castanheira (membro)

Prefeitura de Ituiutaba, 05 de novembro de 2018.

Alessandro Martins Oliveira
Procurador Geral do Município de Ituiutaba
OAB/MG 108.801




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SPCP - Sistema de Protocolo e Controle de Processos.
Relatório de Comprovante de Encaminhamento

Impresso pelo Usuário: vandolina

Emissão: 20/02/2017 às 14:03 N.º Proc.: 2758 / 2017 N.º Protocolo.: 2.008.097.40

Identificação

Identificação	Contribuinte	MH.COMERCIO DE TURBINAS LTDA - ME	
Contato	CNPJ	07.479.472/0001-18	CPF
Fones	Rua/Av	JUSCELINO KUBITSCHER	
Atendente	Bairro	SÃO JOSÉ	
	Cidade	ITUIUTABA	
Ass Atendente	Complemento		
	Número	845	
	INSC		
Valor:	0,00	 0000027582017	

Roteiro Adotado por este Processo

Tipo de Proc.	ADMINISTRATIVO
Assunto	REQUERIMENTO
SubAssunto	SOLICITA

Justificativa

SOLICITA

Observações

PAGAMENTO DEIXADO EM ABERTO CONFORME RELATORIO

PROTOCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
	<i>OK</i>
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

PROTOCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
03	<i>a</i>
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

Segue anexa a decisão do Exmo. Prefeito.
7.11.2018

[Signature]
José João Dib Neto
Secretário de Governo

P.A 15628/2018

Em virtude do servidor indicado Dener Carlos Vilarinho ter solicitado sua dispensa da referida comissão, indicamos em substituição àquele, a servidora Cleonice Maria Moreira.

Itulubata, 28 de novembro de 2018.

[Signature]
Said Jacob Yunes Filho
Procurador Adjunto

Elaborada Portaria nº 473/18.

A Secretaria de Meio Ambiente
para prosseguir.

23/11/18

[Signature]
Renatta de Oliveira Vieira
Chefe do Setor de Controle de Normas
Matrícula: 13098

Segue anexa a decisão do Exmo. Prefeito.
29.11.2018

[Signature]
José João Dib Neto
Secretário de Governo

EM ANEXO REQUERIMENTO
SOLICITANDO MINHA DISPENSA
DA COMISSÃO. A SECRETARIA
DE GOVERNO PARA CONHECIMENTO

Dener Vilarinho
23-11-18

Elaborada Portaria
485/2018.

A Sec. Meio Ambiente
a/c. Cleonice Moreira.

28/11/2018

[Signature]
Renatta de Oliveira Vieira
Chefe do Setor de Controle de Normas
Matrícula: 13098

Diante do despacho do Presidente da Comissão de Sindicância, o servidor DENER CARLOS VILARINHO GARCIA, conforme Portaria nº 473/2018 anexa, solicitando sua dispensa da respectiva Comissão, posto que já integra há 02 (duas) sindicâncias administrativas em andamento, segundo consta em sua justificativa no Requerimento (fls.44), neste procedimento, encaminhar o presente processo administrativo a douta PROGERAL para indicar novo membro para presidir a Comissão de Sindicância em questão.

27.11.2018

[Signature]
Rafael Mendes Ferreira Luz
Chefe da Seção de Expediente
e Registro

Encaminho o P.A. ao setor de Transporte escolar da Secretaria de Educação para o trabalho da comissão de Sindicância Gelson Gomes de Souza.

[Signature]
Vanessa Franco
Diretora de Educação de Meio Ambiente
Mat. 13068 23/11/18

Ciente,

A Presidente da Comissão p/
Prosseguimento

Ma. 30/11/18

[Signature]
Gelson Gomes de Souza
Mat. 2369



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3271-0051 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

23/01/2017

996 95-1828
juliana,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

A/C: FONTOURA

SECRETARIA DE OBRAS...

A MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA, VEM ATRAVES DESTA, RELATAR AQUI OS DEBITOS DEIXADOS NA TECNODIESEL, EM ABERTO SEM O DEVIDO PAGAMENTO, DA GESTÃO PASSADA DO DRº LUIS PEDRO E LUIS MANOEL, A EMPRESA FEZ ALGUNS SERVIÇOS E OS MESMOS NÃO FORAM PAGOS, CIENTE DOS DEBITOS NOS PROMETEU QUE OS MESMOS SERIAM DEVIDAMENTE PAGOS MAIS ASSIM NÃO OCORREU, A EMPRESA ACHANDO ESTRANHO QUE NÃO ESTAVA TENDO NENHUM TIPO DE COMPROMETIMENTO EM RESOLVER O PROBLEMA RESOLVEMOS PROCURAR PESSOALMENTE O DRº MILTON VIEIRA EM JULHO DE 2016 ONDE O MESMO FICOU DE RESOLVER OU PELO MENOS NOS AJUDAR A RESOLVER O PROBLEMA, FALEI COM O LUIS MANOEL E O MESMO DISSE QUE SAIRIA PARA CANDIDATAR-SE E QUE QUEM RESOLVERIA A QUESTÃO SERIA O MILTON VIEIRA QUE HAVIA FICADO EM SEU LUGAR FORAM VARIAS TENTATIVAS DA MINHA PARTE E SEMPRE ERA PROMESSA DE RESOLUÇÃO EM DEZEMBRO DÉCIDI PROCURAR E DISSE A ELE, QUE NÃO SAIRIA DALI SEM UMA SOLUÇÃO, ONDE O MESMO CHAMOU O PREFEITO LUIS PEDRO E JUNTOS DISSERAM QUE IRIA FAZER A DOCUMENTAÇÃO PARA QUE ANTES QUE VIRASSE O ANO EU CONSEGUIRIA RECEBER, MAIS INFELISMENTE NADA FOI FEITO ENTÃO ESTOU AQUI RESSALTANDO TODA A SITUAÇÃO PARA QUE JUNTOS POSSAMOS ACHAR ALGUMA SOLUÇÃO POIS NÃO PODEMOS FICARMOS NO PREJUÍZO... OBSERVAÇÃO: O ENIO É QUEM ERA RESPONSÁVEL DE AUTORIZAR E ASSINAR OS SERVIÇOS ONDE O MESMO SAIU PARA APOSENTAR E O LUIS MANOEL PEDIU O SRº JUNIOR DA EMMAG PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DA SECRETARIA DE OBRAS ATÉ SER NOMEADO ALGUÉM PARA FICAR NO LUGAR DO SRº ENIO ...

25 DE JANEIRO DE 2015
ENGRENAGEM E FILTRO


FROTA: 206 CAMINHÃO IVECO SERVIÇO BOMBA DE OLHA Nº
VALOR: 2.320,00

PROTÓCOLO	
BOMBA DE OLHA Nº	VISTO
04	2
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
Caminhando ao seu lado	
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

A Procuradoria do Município A Secretaria de
e verificar a possibilidade
de se fazer o solicitado,
e indicar o andamento
do referido processo.

Ita, 21/2


Vicente de Paula Pontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO
PAA DE INFORME SE NÃO
CONTAR, APÓS ISSO RETORNE
PROGERIAL.

23/01/17

Analise:

7 Progenel:
segue cópias de contratos
que foram feitos com a empre
sa acima citada.


Magda Lúcia Silva de Almeida
Diretora Dept. Administração
24/02/17


O.C.F. para parecer.
Luisa, 10 de Jul de 2017.

Alessandro Martins Oliveira
PROCURADOR GERAL
OAB/MG: 108.801

Analise:


A Secretaria de
Obras, tendo em vista
a juntada das có-
pias de contratos, pa-
ra nova manifesta-
ção quanto a pres-
tação efetiva dos ser-
viços, e em caso de
omissão, indicar
a dotação orçamen-
tária que irá arcar
com a despesa.

Ita, 28.04.2017.


Eliete Soares Gois
Contadora Geral do Município
CRC-MG 070805/0-7

Boletim Oficial (Mora)
M verificar a veracidade
de posturas do grupo

Ita, 10/05


Vicente de Paula Pontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Segue Manifestação anexa,
com declarações de servidores
da época, posto que naquela
data eu não trabalhava neste
setor.

Ita 25-07-2017
Marcos Moura
Matricula 1250

25 DE FEVEREIRO DE 2015 SERVIÇO FROTA: 156 PLACA: HMM 6728
BICOS INJETORES VALOR: 3.846,80 ✓

SERVIÇO DE

23 DE MARÇO DE 2015 FROTA: 146 SERVIÇO: VALVULA TERMOSTATICA
VALOR : 409,00

29 DE JULHO DE 2015 FROTA: 151 PLACA: HMN 6424 SERVIÇO DE INJETORES BOMBA E
FILTRO DE COMBUSTIVEL VALOR DE :6.886,00 ✓

15 SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: BICOS E APARELHO
PARA APAGAR CODIGO DE FALHAS VALOR : 4.160,00 ✓

21 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA:157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: PASSAR APARELHO E
APAGAR CODIGO DE FALHA VALOR: 380,00 ✓

05 DE OUTUBRO DE 2015 FROTA: 153 SERVIÇO: RECUPERAR CHICOTE E RECUPERAR
MODULO VALOR: 6.050,00 ✓

22 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 FORD CARGO 1317 SERVIÇO: TURBINA
CAMINHÃO PIPA VALOR: 5.856,00 ✓

18 DE MARÇO DE 2016 FROTA:170 PLACA: HMG 6923 SERVIÇO MODULO E
BOMBA COMBUSTIVEL VALOR: 8.500,00 ✓

SÃO ESTES OS SERVIÇOS PENDENTES PARA RECEBIMENTO... TODOS AUTORIZADOS E
ASSINADOS ...

Juliana Harting

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
05	R
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
03	T

A Secretaria de Obras,
para manifestar quanto
ao recurso orçamentário
para ocorrer ao pleitea-
do, conforme já mencio-
nado no despacho de
28.04.2017, desta conta-
doria.

Itba, 30.08.2017.

Emenda
Erika Fernanda Silva
CRC-MG 078147/0-5

Julgar pela falta de
recurso orçamentário
e empenhar os desper-
solicitado, se for possível
era feita a falta o
empenho no início de
próximo exercício.

para submeter a apur-
ação de procuradoria
trabalho julgar o process-
amento sua legalidade

Itba, 02/10

Vitoria de Paula Pontoura Filho
CREA/MG 76...
Município de Obras

A Progeral para
manifestar, conforme
despacho do Senhor
Secretário de Obras
datado de 02.10.2017.

Itba, 06.10.2017.

Elan Soares Gois
Elan Soares Gois
Contadora Geral de Municípios
CRC-MG 070305/0-7

Em tempo,

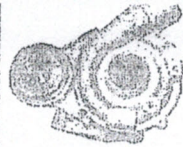
Ainda informamos que deverá
ser encaminhado projeto de
lei a Câmara Municipal uma
vez que não houve autorização
orçamentária prevista para realização
dessa despesa.

Os documentos originais deverão
ser apresentados para invalidação,
caso seja autorizada o pagamento
da despesa.

Itba, 06.10.2017

Elan Soares Gois





MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Aba Sec Obras Data: 13 de Jan de 2015

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: Abá Bairro: _____

Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	suporte filtro	580,00	580,00
01	bomba injeção	1.180,00	1.180,00
	Mano de obra		280,00
	lançar aparelho		280,00
	Suco		
	Proton 206		
	<i>Emilio</i>		

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

TOTAL R\$

2.320,00

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliane Martini

PROTÓCOLO

FOLHA Nº	VISTO
06	R

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PROTÓCOLO

FOLHA Nº	VISTO
04	T

PREFEITURA DE ITUIUTABA

A Controladora Geral p/ analisar e manifestar.

Ita, 28/09/2018

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Segue anexa a decisão do Exmo. Prefeito.

10.10.2018
José João São Mateus
Secretário de Governo

Elaborada Portaria nº 305, de 24/09/19
Ao Presidente da Comissão p/ prosseguir
27/09/2019

Carla Mary Ap. Freitas
Assessora
Matrícula: 13066

À Procuradoria Geral do Município para atender o despacho exarado pela Contadora Geral do Município em 09/10/2017.

Ituiutaba, 04/10/2018

Maria Julia Vilela Gouveia
Maria Julia Vilela Gouveia
Controladora Geral do Município

7 SEC. DE GOVERNO p/ INTERCEDE E DELIBERAR, UMA VEZ QUE ESTA PROPOSTA NÃO TEM O QUE ANTIQUEM NENHUMA DAS ALEGAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE, ASSIM COMO DA CONTROLADORIA GERAL.

09/10/18

Alexandro Martins Oliveira
Alexandro Martins Oliveira
Procurador Geral do Município
F: 997.777.538-53
MG 108.801-Mat.13177

À Consideração Superior, considerando que por conta do volume de trabalho desta Procuradoria ainda não foi possível o início dos trabalhos desta comissão, e considerando o término do prazo da Portaria nº 305/2018, requiro a sua prorrogação por mais 30 dias.
Ituiutaba, 05/11/18

[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CNPJ: 08.778.888/0001-28
OAB/MG 138.443-Mat.4231

PROCESSO Nº: 2758/2017

REQUERENTE: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA- ME

A EMPRESA REQUERENTE FIRMOU COM ESTA MUNICIPALIDADE OS CONTRATOS (Nº 125/2013, Nº 132/2014) NA GESTÃO ANTERIOR, MOTIVO PELO QUAL REQUER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUE NÃO FORAM PAGOS, ATINENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS EM VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E ROÇADEIRAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS NESTE PROCEDIMENTO.

NESSE COMPASSO, A ILUSTRE CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO EM 28.4.2017 SOLICITA AO ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA QUE INFORME SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CASO POSITIVO, QUE INDIQUE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ ACOBERTAR AS RESPECTIVAS DESPESAS.

EM RESPOSTA O ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ESCLARECE EM 2.10.2018 QUE POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, SE FOR POSSÍVEL A VIABILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO NO INÍCIO DO PRÓXIMO EXERCÍCIO.

NESSE DIAPASÃO, A NOBRE CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO RETORNA OS AUTOS EM 6.10.2017 E INFORMA, "...QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADO PROJETO DE LEI A CÂMARA MUNICIPAL UMA VEZ QUE NÃO HOUE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DESSA DESPESA. OS DOCUMENTOS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS PARA INVALIDAÇÃO, CASO SEJA AUTORIZADA O PAGAMENTO DA DESPESA".

NESSA ESTEIRA, A ILUSTRE CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO EM 4.10.2018 ENCAMINHA O PRESENTE PROCEDIMENTO A DOUTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER O DESPACHO DA CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO.

O DOUTO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM SEU PARECER DATADO DE 9.10.2018 INFORMA QUE NÃO HÁ O QUE MANIFESTAR NESTE PROCEDIMENTO EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE, BEM COMO DA CONTROLADORIA GERAL.

DESTARTE, COM BASE NOS PARECERES ACIMA, DETERMINO A REMESSA DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO EMINENTE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, QUE SERÁ ENVIADO À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS. RESSALTANDO AINDA, COMO NÃO HOUE BREVIDADE NA COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS EM QUESTÃO, POSTO QUE ESTE PROCEDIMENTO ESTÁ TRAMITANDO DESDE 2016, CONFORME INFORMAÇÕES DO POSTULANTE, E DOCUMENTOS ANEXADOS NESTE PROCEDIMENTO, MOTIVO PELO QUAL SOLICITO A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS, VERIFICANDO QUEM É O RESPONSÁVEL. DEVERÁ A DOUTA PROGERAL INDICAR OS NOMES DOS MEMBROS QUE IRÃO COMPOR A COMISSÃO SINDICANTE.

EM SEGUIDA, ENVIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SUA CIÊNCIA. A SMFARH- DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA INVALIDAÇÃO EM QUESTÃO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DA ILMA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ASSINALADAS ACIMA.

INTIMAR AS PARTES INTERESSADAS.

10.10.2018

FUÉD JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
07	R
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

SECRETARIA DE GOVERNO



MH Turbodiesel



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura ABA Data: 25 de Fevereiro de 2015
 End.: Secretaria Obras
 Tel.: _____ n.º _____
 Cidade: ABA Bairro: _____
 Insc. Est.: _____ Insc. Mun. /RG: _____
 CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
04	bicos injetores reparados	780.00	3.120.00
01	passo axilla de bicos	36.80	36.80
	limpar aparelho	150.00	150.00
	testar bicos injetores	80.00	320.00
	Remoc. rep. dos bicos	120.00	120.00
	Frete : 156		
	Placa: HMM 6728		

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

Emílio De Jesus

TOTAL R\$ **3.846.80**

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Felipe Martins

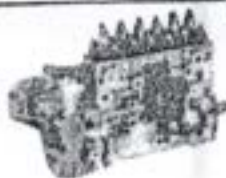
PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
<i>08</i>	<i>2</i>
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
	<i>057</i>
PREFEITURA DE ITUIUTABA	



MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Ituiutaba Data: 29 de Julho de 20 15
 End.: _____ n.º _____
 Tel.: _____ Cidade: Ituiutaba Bairro: _____
 Insc. Est.: _____ Insc. Mun. /RG: _____
 CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Testar injetores		380,00
	lançar a parafusos		380,00
	teste. rep. injetores		120,00
01	anular		78,00
	teste. rep. bomba		20,00
01	1000 anular - placa		92,00
	Reparar 4 injetores		3600,00
01	teste combustivel		98,00
01	teste bomba		358,00
	teste bomba		380,00
	Suico chicote		1240,00
	cond. Dan. - suico		

Não vale como recibo

Nota: 151

Grátis - Fone: 3268-9963

Ituiutaba
HMN 6424

TOTAL R\$

6886,00
6.886,00

PROTUDOLO
FOLHA Nº _____ VISTO

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PROTUDOLO
FOLHA Nº _____ VISTO
08 +
PREFEITURA DE ITUIUTABA



MH Turbodiesel

Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral



e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Foa (sic. Jocar) Data: 21 de Setembro de 2015

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: _____ Bairro: _____

Insc. Est/: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Passar aparelho	}	380,00
	Cougue falha		
	Frota: 157		}
	Placa: HMN 6683		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
TOTAL R\$			380,00

Não vale como recibo

Gráfica Postal 3261-3434

TOTAL R\$ 380,00





MH Turbodiesel



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Ituaçu Data: 05 de Outubro de 20 15

End.: _____ n.º _____

Tel.: _____ Cidade: Ituaçu Bairro: _____

Insc. Est: _____ Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: _____ Condições de Pagt.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Recuperação chicote		2.000,00
	Recuperação Módulos		3.000,00
	Passar a parafuso motor		2.500,00
	Rechada em	6.000,00	6.000,00
	Anticorrosivos para fixação		
	Placa: HM N 6427 / cacamba		
	Peso carga 1517 / placa 153		
		TOTAL R\$	6.000,00
			6.000,00

Não vale como recibo

Gráfica Picta 3221-3222

PROTÓCOLO
FOLHA Nº 13 VISTO 2
PREFEITURA DE ITUAÇU

PROTÓCOLO
FOLHA Nº 10 VISTO 1
PREFEITURA DE ITUAÇU



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br
juliano@tecnodieselmg.com.br

TECNODIESEL

Rod. BR 365 Km 765 - Ituiutaba - MG | (34) 3271-0051

Colanginho
(34) 99104-9960 CTSC
(34) 99695-1828

Data: 22 de Setembro de 2015
 Nome: Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 End.: Rua Ameglio Angelo S/N nº
 Tel.: 3271-8100 Cidade: Ituiutaba Baixo: Centro
 Insc. Est.: Sim Insc. Mun. /RG:
 CNPJ/CPF: 08.457.212/0001-35 Condições de Pagt.:

Quant.	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
02	turbina		3700,00
01	fogo junta turbina		78,00
02	fogo junta coletor		160,00
01	coletor escape		1342,00
01	sensor turbo		510,00
	Introduzido PT furação		
	Frota 157 Ford cargo: 1317		
		TOTAL R\$	5.856,00

Junio Geor Meneses Silveira
Diretor Presidente
EMMAG

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3291-3434

Camunhaõ Pipa

PROTÓCOLO
FOLHA Nº 14
VISTO 2
PREFEITURA DE ITUIUTABA

PROTÓCOLO
FOLHA Nº 11
VISTO
PREFEITURA DE ITUIUTABA



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br
juliano@tecnodieselmg.com.br

TECNODIESEL

Rod. BR-365 Km 765 - Ituiutaba - MG | (34) 3271-0051

Calanguinho
(34) 99104-9960 CTAC
(34) 99695-1828

Nome: Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 End.: Rua Conselheiro Manoel Silva nº 511
 Tel.: 3271-8100 Cidade: Ituiutaba Bairro: Centro
 Insc. Est.: SINTA Insc. Mun. /RG: Cep. 38.300-000
 CNPJ/CPF: 19.457.218/0001-35 Condições de Pagt.:

Data 18 de Março de 2015

Quant.	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
01	Modulo		3.200,00
01	bomba combustivel		2.200,00
02	filtros combustivel		178,00
	trocar reparos das unidades		2.322,00
Frota: 130			
Placa: HMG 6923			

Junio Cesar Mendes Silva
 Diretor Presidente
 EMMMG

Não vale como recibo

Gráfica Portal 3281-3434

TOTAL R\$ 8.500,00

PROTÓCOLO
 FOLHA Nº 13
 VISTO
 2
 PREFEITURA DE ITUIUTABA

PROTÓCOLO
 FOLHA Nº 125
 PREFEITURA DE ITUIUTABA



Zuber

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

TECNODIESEL

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

22/09/2015

Forç cargo 1317 frota: 157 Caminhão Pipa

A/C: JUNIOR / PREFEITURA

secretaria de obras

01 TURBINA	3.700,00
01 JOGO DE JUNTA DA TURBINA	78,00
01 JOGO JUNTA DO COLETOR	160,00
01 COLETOR ESCAPE	1.348,00
01 SENSOR DE TURBO	570,00

	5.856,00

[Handwritten signature]
 Junio Cesar Menezes Silva
 Diretor Presidente
 EMMAG

Observação: Serviço prestado na gestão do
 Luis Manoel, onde o SR: Gino havia saído
 p/ aposentar, o SR: Junior ficou para
 resolver os problemas dos caminhões da
 Prefeitura; Secretaria de Obras ou seja este
 serviço não é da Emmag

PROTOCOLADO
 FOLHA Nº 16
 VISTO
 07.479.472/0001-18
 INSC. EST.: 001.015.376-0060
 MH COMÉRCIO DE
 TURBINAS LTDA

Caminhando ao seu lado

Juliana Martins

FOLHA Nº 17
 VISTO Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG



TECNODIESEL

Ruber

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA ITUIUTABA

END: SECRETARIA DE OBRAS

TEL.: 3269.9541

e-mail:

Junior: 9979-75

celular:

99663-8290

Dr: Dillon Vieira

18/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CAMINHÃO MERCEDEZ

~~EMMAG~~

Secretaria Obras

A/C: JUNIOR / LUIS MANOEL

PLACA: HMG 6923

FROTA: 206 170

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

01	MODULO	3.800,00	3.800,00
01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	2.200,00	2.200,00
02	FILTRO COMBUSTIVEL	89,00	178,00
	TROCAR REPARO DAS UNIDADES	2.322,00	2.322,00

8.500,00

*Junio Cesar Menezes Silva
Diretor Presidente
EMMAG*

Observação: Serviço prestado na gestão Luiz Manoel, onde o Sr: Enio havia saído pt aposentar e o Sr: Junior ficou para resolver os problemas dos caminhões da Prefeitura. Secretaria de Obras da Prefeitura não é da Emmag, e está em 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

FOLHA Nº 14

VISTO

14

Sulvanir Martins



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2013
PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2013
CONTRATO Nº. 125/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 125/2013

CONTRATADO: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Termo é efetuar a inclusão da dotação orçamentária na redação da Cláusula Décima do termo supracitado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
01.09.05 - Departamento de Gerenciamento de Frota
3.3.90.39 -04.782.0020.2.0189 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições.
Prefeitura de Ituiutaba, em 15 de outubro de 2013.

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração





PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2013
EDITAL DE PREGAÇÃO Nº 037/2013
DATA: 10/setembro/2013

CONTRATO Nº 125/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Município de Ituiutaba - PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA**, com sede na cidade de Ituiutaba - MG, sito a Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, 845 - São José - CEP: 38.300-034, CNPJ nº 07.479.472/0001-18, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Licitatório nº 012/2013 e Edital de Pregão Presencial nº 004/2013, e Processos Administrativos nº 6444/2013 e 8367/2013, celebram o presente Contrato baseado na da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.653/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições, a proposta da CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações abaixo.

LOTE 1 - PEÇAS PARA CAMINHOS IVECO

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	15	ABRAÇADEIRA 57X70 IVECO	15887
02	PÇ	05	ABRAÇADEIRA 60X100 IVECO	15888
03	PÇ	02	ABRAÇADEIRA 60X120 IVECO	15889
04	PÇ	20	ABRAÇADEIRA 60X80 IVECO	15890
05	PÇ	11	ABRAÇADEIRA 70X100	15891
06	PÇ	10	ABRAÇADEIRA 70X120 IVECO	15892
07	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 70X60 IVECO	15893
08	PÇ	14	ABRAÇADEIRA 70X80 IVECO	15894
09	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 80X100 IVECO	15895
10	PÇ	17	ABRAÇADEIRA 80X120 IVECO	15896
11	PÇ	70	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE IVECO	15897
12	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	15898
13	PÇ	11	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO-	15899
14	PÇ	02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO IVECO	15900
15	PÇ	10	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO	15901
16	PÇ	02	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	15902
17	PÇ	03	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	15903
18	PÇ	09	ALGEMA MOLA TRASEIRA IVECO	15904
19	PÇ	03	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	15905
20	PÇ	05	ANEL IVECO	15906
21	PÇ	10	ANEL VALVULA 4 CIRCUITO IVECO	15907
22	PÇ	02	ANEL VALVULA PINO REDUÇÃO IVECO	15908
23	PÇ	30	ANTI CORROSIVO IVECO	15909
24	PÇ	01	APOIO FEIXE MOLA IVECO	15910
25	PÇ	01	ARRUELA IVECO	15911
26	PÇ	90	ARRUELA 12MM ALUMINIO IVECO	15912
27	PÇ	250	ARRUELA LISA IVECO	15913

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013
 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado

Sandro Batista dos Santos
 Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordernador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
 Secretário Municipal de Obras e Serviços
 Públicos

Aprovado



Handwritten signature: Fabiano Martins de Oliveira



28	PÇ	90	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA IVECO	15914
29	PÇ	150	ARRUELA PRESSÃO IVECO	15915
30	PÇ	05	BALIZA IVECO	15916
31	PÇ	02	BASE RETENTOR DIANTEIRO IVECO	15917
32	PÇ	10	BATENTE MOLA DIANTEIRA IVECO	15918
33	PÇ	05	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN IVECO	15919
34	PÇ	07	BORRACHA ESTABILI. DIANTEIRO IVECO	15920
35	PÇ	02	BORRACHA PARABRISA IVECO	15921
36	PÇ	02	BORRACHA PORTA IVECO	15922
37	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR IVECO	15923
38	PÇ	05	BUCHA ESTICADOR CORREIA IVECO	15924
39	PÇ	02	CABO ACELERADOR IVECO	15925
40	PÇ	03	CABO AFOGADOR IVECO	15926
41	PÇ	01	CABO MULTIPLAS FUNÇÕES IVECO	15927
42	PÇ	01	CABO ESCAPAMENTO IVECO	15928
43	PÇ	05	CATRACA FREIO IVECO	15929
44	PÇ	50	COLA JUNTA IVECO	15930
45	PÇ	20	COLA SILICONE IVECO	15931
46	PÇ	01	CONJUNTO COPO IVECO	15932
47	PÇ	07	CORREIA IVECO	15933
48	PÇ	08	CRUZETA CARDAN IVECO	15934
49	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA IVECO	15935
50	PÇ	02	FILTRO AR IVECO	15936
51	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO IVECO	15937
52	PÇ	02	FILTRO COMBUSTIVEL IVECO	15938
53	PÇ	02	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO	15939
54	PÇ	02	FILTRO RACOR IVECO	15940
55	PÇ	10	GRAMPO MOLA IVECO	15941
56	PÇ	01	JOGO EMBUCHAMENTO IVECO	15942
57	PÇ	02	JOGO LONA IVECO	15943
58	PÇ	05	MOLA 80X12X145 IVECO	15944
59	PÇ	10	RETENTOR TRASEIRO IVECO	15945
60	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO IVECO	15946

LOTE II - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS IVECO

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	56	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE III - PECAS PARA CAMINHOS MERCEDES

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	09	ABRAÇADEIRA 80x140 MERCEDES	15950
02	PÇ	07	ABRAÇADEIRA 80X160 MERCEDES	15951
03	PÇ	07	ABRAÇADEIRA 80X180 MERCEDES	15952
04	PÇ	05	ABRAÇADEIRA 90X80 MERCEDES	15953
05	PÇ	100	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE MERCEDES	15954
06	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CANALETA MERCEDES	15955
07	PÇ	10	ABRAÇADEIRA CANO 10MM MERCEDES	15956

15946
15945
15944
15943
15942
15941
15940
15939
15938
15937
15936
15935
15934
15933
15932
15931
15930
15929
15928
15927
15926
15925
15924
15923
15922
15921
15920
15919
15918
15917
15916
15915
15914

PROPOSTAS VISTAS
 15946
15945
15944
15943
15942
15941
15940
15939
15938
15937
15936
15935
15934
15933
15932
15931
15930
15929
15928
15927
15926
15925
15924
15923
15922
15921
15920
15919
15918
15917
15916
15915
15914

PREFEITURA DE ITUIUTABA

Página 2 de 8

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013
 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado
 Sandro Batista Siqueira
 Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordernador das Despesas
 Luiz Manoel Carvalho Parreira
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado
 Patricia Toledo Siqueira
 Procuradora de Fazenda Pública Municipal

Silvino Batista de Oliveira



08	PÇ	07	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA MERCEDES	15957
09	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES	15958
10	PÇ	03	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES-	15959
11	PÇ	06	ABRAÇADEIRA CUICA 8 MERCEDES	15960
12	PÇ	02	ABRAÇADEIRA DO EIXO MERCEDES	15961
13	PÇ	02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO MERCEDES	15962
14	PÇ	01	ADAPTADOR FAROL CARA PRETA MERCEDES	15963
15	PÇ	01	ALAVANCA CAMBIO MERCEDES	15964
16	PÇ	01	ALAVANCA EIXO ACELERADOR MERCEDES	15965
17	PÇ	01	ALAVANCA EMBREAGEM MERCEDES	15966
18	PÇ	06	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15967
19	PÇ	02	ALGEMA MOLA TRASEIRA MERCEDES	15968
20	PÇ	02	ALUMINIO PARA CHOQUE MERCEDES	15969
21	PÇ	01	ALUMINIO PARA CHOQUE MERCEDES-	15970
22	PÇ	01	AMORTECEDOR CABINE MB MERCEDES	15971
23	PÇ	01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MERCEDES	15972
24	PÇ	03	ANEL BIPARTIDO MERCEDES	15973
25	PÇ	08	ANTICORROSIVO MERCEDES	15974
26	PÇ	03	APOIO BRAÇO MODERNO MERCEDES	15975
27	PÇ	02	ARO LANTERNA MERCEDES	15976
28	PÇ	55	ARRUELA COXIM MOTOR MERCEDES	15977
29	PÇ	250	ARRUELA LISA MERCEDES	15978
30	PÇ	02	ARRUELA LUVA PINHÃO MERCEDES	15979
31	PÇ	100	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15980
32	PÇ	40	ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA MERCEDES	15981
33	PÇ	02	ARRUELA PLANETARIA MERCEDES	15982
34	PÇ	150	ARRUELA PRESSÃO MERCEDES	15983
35	PÇ	32	BALIZA MERCEDES	15984
36	PÇ	01	BASE 2 DO ESTRIBO MERCEDES	15985
37	PÇ	03	BASE RETENTOR TRASEIRO MB MERCEDES	15986
38	PÇ	06	BASE RETENTOR VIRABREQUIM MERCEDES	15987
39	PÇ	05	BATENTE FEIXE MOLA DIANTEIRA MERCEDES	15988
40	PÇ	06	BATENTE FEIXE MOLA MERCEDES	15990
41	PÇ	04	BICO MANGUEIRA MERCEDES	15991
42	PÇ	02	BOLSA PORTA MERCEDES	15992
43	PÇ	12	BORRACHA BATENTE MOLA MERCEDES	15993
44	PÇ	05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN MERCEDES	15994
45	PÇ	02	BORRACHA PARABRISA MERCEDES	15995
46	PÇ	02	BORRACHA PORTA MERCEDES	15996
47	PÇ	04	BORRACHA SANFONADA CARDAN MERCEDES	15997
48	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR MERCEDES	15998
49	PÇ	05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	15999
50	PÇ	05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES-	16000
51	PÇ	04	CABO ACELERADOR MERCEDES	16001
52	PÇ	03	CABO AFOGADOR MERCEDES	16002
53	PÇ	04	CABO CAPO MERCEDES	16003

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado

Sandra Batista de Almeida
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Pereira
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos

Aprovado

Patricia Nilda Santos
Procuradora da Fazenda Pública
Municipal

Página 3 de 8

heliario
Santos de Oliveira



54	PÇ	02	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	16004
55	PÇ	20	CANALETA VIDRO PORTA MERCEDES	16005
56	PÇ	01	CANO COMPRESSOR MERCEDES	16006
57	PÇ	01	CANO D AGUA MERCEDES	16007
58	PÇ	02	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	16008
59	PÇ	07	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	16009
60	PÇ	02	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	16010
61	PÇ	05	CATRACA FREIO MERCEDES	16011
62	PÇ	01	CHAVE SETA MERCEDES	16012
63	PÇ	03	CILINDRO MESTRE MERCEDES	16013
64	PÇ	03	CILINDRO RODA MERCEDES	16014
65	PÇ	50	COLA JUNTA MERCEDES	16015
66	PÇ	20	COLA SILICONE MERCEDES	16016
67	PÇ	01	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	16017
68	PÇ	10	CONE APOIO CABINE MERCEDES	16018
69	PÇ	06	CORREIA MERCEDES	16019
70	PÇ	20	COXIM RADIADOR MERCEDES	16020
71	PÇ	05	CRUZETA CARDAN MERCEDES	16021
72	PÇ	01	CUBO RODA MERCEDES	16022
73	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA MERCEDES	16023
74	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO MERCEDES	16024
75	PÇ	02	FILTRO AR MERCEDES	16025
76	PÇ	17	FILTRO COMBUSTIVEL MERCEDES	16026
77	PÇ	04	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	16027
78	PÇ	05	FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA MERCEDES	16028
79	PÇ	03	GARFO SOLDAR CARGAN MERCEDES	16029
80	PÇ	20	GRAMPO MOLA MERCEDES	16030
81	PÇ	01	JOGO EMBUCHAMENTO MERCEDES	16031
82	PÇ	02	JOGO LONA DE FREIO MERCEDES	16032
83	PÇ	10	KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR MERCEDES	16033
84	PÇ	05	MOLA 80X12X130 MERCEDES	16034
85	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO MERCEDES	16035
86	PÇ	20	RETENTOR TRASEIRO MERCEDES	16036
87	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQ MERCEDES	16037
88	PÇ	02	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE MERCEDES	16038

LOTE IV - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS MERCEDES

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	60	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE V - PEÇAS PARA CAMINHOS - CAMINHOS FORD

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	30	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE FORD	16039
02	PÇ	150	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE FORD-	16040
03	PÇ	18	ABRAÇADEIRA CANO 22MM FORD	16041
04	PÇ	01	ABRAÇADEIRA CANO ESCAP.FORD	16042

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado

Sandra Beatriz Saldado
Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patrícia Távila Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

Luiz Manoel Carvalho Parreira

PROTEGIDO
FOLHA Nº
Pág. 22
PREFEITURA DE ITUIUTABA



05	PÇ	02	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR FORD	16043
06	PÇ	03	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD	16044
07	PÇ	04	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD/	16045
08	PÇ	19	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD-	16046
09	PÇ	02	ABRAÇADEIRA CUICA 7 FORD	16047
10	PÇ	01	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO FORD	16048
11	PÇ	01	ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR FORD	16049
12	PÇ	03	ABRAÇADEIRA FILTRO AR INF. FORD	16050
13	PÇ	06	ABRAÇADEIRA FILTRO AR SUP.FORD	16051
14	PÇ	01	ADAPTADOR DE VELOCIMETRO FORD	16052
15	PÇ	06	ALAVANCA PORTA FORD	16053
16	PÇ	01	ALÇA PARABRISA FORD	16054
17	PÇ	02	ALGEMA DIANTEIRA FORD	16055
18	PÇ	03	AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD	16056
19	PÇ	04	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD	16057
20	PÇ	05	ANEL FORD	16058
21	PÇ	11	ANEL VEDAÇÃO PINO PATIM FORD	16059
22	PÇ	01	ANEL VIRABREQUIM DIANTEIRO FORD	16060
23	PÇ	15	ANTICORROSIVO FORD	16061
24	PÇ	01	APOIO BRAÇO FORD	16062
25	PÇ	150	ARRUELA ALUMINIO 14MM FORD	16063
26	PÇ	200	ARRUELA LISA FORD	16064
27	PÇ	100	ARRUELA PINO MOLA DIANT.FORD	16065
28	PÇ	100	ARRUELA PRESSÃO FORD	16067
29	PÇ	01	BARRA DIREÇÃO FORD	16068
30	PÇ	01	BARRA ESTABILIZADORA FORD	16069
31	PÇ	02	BASE RETENTOR VIRABREQUIM FORD	16070
32	PÇ	03	BORRACHA BATENTE MOLA FORD	16071
33	PÇ	05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN FORD	16072
34	PÇ	02	BORRACHA PORTA FORD	16073
35	PÇ	10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR FORD	16074
36	PÇ	06	BOTÃO TRAVA PAINEL FORD	16075
37	PÇ	14	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO FORD	16076
38	PÇ	05	BUCHA ESTICADOR CORREIA FORD	16077
39	PÇ	02	CABO ACELERADOR FORD	16078
40	PÇ	03	CABO AFOGADOR FORD	16079
41	PÇ	05	CABO CAPO FORD	16080
42	PÇ	01	CABO MULTIPLAS FUNÇÕES FORD	16081
43	PÇ	03	CABO VELOCIMENTO FORD	16082
44	PÇ	25	CANALETA VIDRO PORTA FORD	16083
45	PÇ	04	CANO ESCAPAMENTO FORD	16084
46	PÇ	04	CANTONEIRA CHASSIS FORD	16085
47	PÇ	05	CATRACA DE FREIO FORD	16086
48	PÇ	01	CHAVE SETA FORD	16087
49	PÇ	50	COLA JUNTA FORD	16088
50	PÇ	20	COLA SILICONE FORD	

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado

Sandra Batista
 Departamento de Administração

Gestor do Contrato Ordenador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Pereira
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patrícia Figueiredo Santos
 Procuradora da Fazenda Pública Municipal

03
 VISTO
 PREFEITURA DE ITUIUTABA

Silvane Martins de Oliveira



51	PÇ	15	CORREIRA FORD	16090
52	PÇ	02	CRUZETA CARDAN FORD	16091
53	PÇ	10	DIAFRAGMA CUICA FORD	16092
54	PÇ	05	FILTRO AR FORD	16093
55	PÇ	01	FILTRO AR INTERNO FORD	16094
56	PÇ	02	FILTRO COMBUSTIVEL FORD	16095
57	PÇ	02	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	16096
58	PÇ	02	FILTRO RACOR FORD	16097
59	PÇ	20	GRAMPO MOLA FORD	16098
60	PÇ	02	JOGO EMBUCHAMENTO FORD	16099
61	PÇ	02	JOGO LONA DE FREIO FORD	16100
62	PÇ	01	LUVA CARDAN FORD	16101
63	PÇ	05	MOLA 80X12X1400 FORD	16102
64	PÇ	03	MOLA DIANTEIRA 1 FORD	16104
65	PÇ	01	MOLA DIANTEIRA 1 RF FORD	16105
66	PÇ	02	MOLA DIANTEIRA 2 FORD	16106
67	PÇ	05	MOLA DIANTEIRA 3 FORD	16109
68	PÇ	02	MOLA DIANTEIRA 4 FORD	16110
69	PÇ	06	MOLA TRASEIRA 1 FORD	16111
70	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 2 FORD	16112
71	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 5 FORD	16113
72	PÇ	01	MOLA TRASEIRA 6 FORD	16114
73	PÇ	02	MOLA TRASEIRA 7 FORD	16115
74	PÇ	10	RETENTOR DIANTEIRO FORD	16116
75	PÇ	05	RETENTOR MOLA DIANTEIRA FORD	16117
76	PÇ	16	RETENTOR TRASEIRA FORD	16118
77	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE FORD	16119
78	PÇ	03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQUENO FORD	16120

LOTE IV – SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - CAMINHOS FORD

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	54	HORAS TRABALHADAS	16129

LOTE V - PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS E BICOS

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	PÇ	01	SENSOR DE PRESSAO	5244
02	PÇ	01	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA	15162
03	PÇ	01	VÁLVULA DE FREIO	15163
04	BD	01	BALDE DE ÓLEO	15164
05	PÇ	01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	15165
06	PÇ	01	BOMBA DE ENGENRAGEM	15166
07	PÇ	01	VÁLVULA COMMON RAI	15167
08	PÇ	04	INJETORES NOVOS	15168

LOTE VI – SERVIÇOS DE MAO EM BOMBAS E BICOS

Ordem	Un	Qtde	Especificação	Código Interno
01	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013
 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado

Sandra Regina Santana
 Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordernador das Despesas

Luiz Manoel Carvalho Parreira
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado

Patrícia Pires Santos
 Procuradora da Fazenda Pública Municipal



Suliane Martins de Oliveira



02	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	8683
03	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	11896
04	SV	01	MÃO DE OBRA P/REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNID	12841
05	SV	01	MÃO DE OBRA PARA TROCAR VÁLVULA DE FREIO	15170
06	SV	01	PASSAR APARELHO	15171
07	SV	01	REPARAR UNIDADES	15172
08	SV	01	PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	15174
09	SV	01	MÃO DE OBRA TESTAR BOMBA DE ALTA	15175
10	SV	01	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	15177
11	SV	01	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	15178
12	SV	01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	15179
13	SV	01	MÃO DE OBRA RETÍFICA DO MOTOR	15180
14	SV	01	REPARAR TURBINA	15181
15	SV	01	MÃO DE OBRA TROCAR TURBINA	15182
16	SV	01	MÃO DE OBRA TROCAR SENSOR	15183

- As peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade da contratada.

2.1 - A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte a prestação dos serviços em desacordo com o contratado, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADM. E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO:

Os serviços serão coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO/VIGENCIA

A vigência contratual será a partir de sua assinatura com termino previsto para 31/dezembro/2013

4.1 - O prazo para prestação dos serviços constantes da clausula objeto será de até 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação efetuada por escrito feita por servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

Os preços básicos oferecidos, constantes deste contrato são os expressos em sua proposta.

6.1 - Para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de **RS-82.508,57 (oitenta e dois mil quinhentos e oito reais e cinquenta sete centavos)**

6.2 - Nos preços estão inclusos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e as todas as despesas para a perfeita prestação dos serviços no local designado para realização dos serviços, inclusive o transporte dos veículos até a sede da contratada, bem como o transporte dos mesmos até a Prefeitura de Ituiutaba após os reparos.

CLAUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços propostos pela contratada não poderão ser realinhados ou reajustados

CLAUSULA OITAVA - SISTEMÁTICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme solicitação e agendamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

- Após a prestação total dos serviços, mediante Termo de Recebimento, ou documento equivalente, expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS e serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, sendo efetuado através de transferência bancaria efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

9.1 - Após a assinatura do Termo Contratual a Contratada ficará responsável em comunicar a Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, administração e Recursos Humanos o numero da Conta Corrente e o banco que deseja receber o pagamento referente ao fornecimento deste Contrato.

9.2 - O Termo de Recebimento só terá validade se estiver acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento mensal das contribuições previdenciárias.

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013
Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18

Aprovado <i>Sandra Batista Silveira</i> Departamento de Administração	Gestor do Contrato/Ordemador das Despesas <i>Luiz Mandel Carvalho Parreira</i> Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado <i>Patricia Vitoria Santos</i> Procuradora de Fazenda Pública Municipal
---	--	--

PROTUBIL 05
2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
de 8

Luiz Mandel Carvalho Parreira *Patricia Vitoria Santos*



CLAUSULA DÉCIMA - DOTACÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos da arrecadação própria do município, na dotação orçamentária específica do orçamento municipal do exercício de 2013.

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação: 01.09.005.004.782.0020.2.0189.33.90.30

Ficha: 696 – Reserva: 1420 - 2005

Requisição: 4230 – 4237 – 4247 – 4253 - 4255 – 4254 - 4272 -4271

SD: 1675 - 1684 – 1685 – 1688 – 1689 – 1690 – 1691 - 1692

Fonte Recursos: 01.0000.0000.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A recusa injustificada do (a) adjudicatário (a) em:

- Assinar o contrato;
 - Aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos equipamentos/materiais dentro dos prazos estabelecido pela Administração;
 - Retardar a entrega;
 - Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;
- Caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei de Licitações e Pregão.

10.1 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos na da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS TAXAS

Nos termos da legislação vigente, poderão ser retidos, por ocasião dos pagamentos os seguintes valores:

- 1% (um por cento) sobre o valor total de cada medição (parcela de entrega das mercadorias), nos termos da Lei Complementar Municipal nº 057/2.003 referente a taxa de expediente
- IRRF, conforme legislação em vigor.
- INSS, conforme legislação em vigor.

13.1 – O contratado está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DISPOSICÕES FINAIS

Ficará a contratada responsável por toda estrutura locada, para o perfeito cumprimento deste contrato.

14.1 - Em nenhuma hipótese, o Contrato decorrente desta Licitação poderá ser objeto de alteração sem que, previamente seja autorizado pela autoridade máxima do Município.

§ UNICO - Mudanças ocorridas na forma de execução do contrato ficam sob a responsabilidade civil exclusiva de quem autorizou, quando não autorizado pelo Prefeito.

14.2 - O aditamento contratual só será admitido em situações comprovadamente excepcionais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.

Luiz Pedro Corrêa do Carmo
 Prefeito de Ituiutaba

Ituiutaba em 15 de outubro de 2013

MH Comercio de Turbinas Ltda
 Contratada

Testemunhas:

Renato Santos Oliveira
 Matrícula Municipal nº. 3967

Waldir Soares Valadão
 Matrícula Municipal nº. 2001

Contrato - Processo Licitatório nº. 141/2013 – Pregão Presencial nº 037/2013 Peças e Serviços em Veículos - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ nº 07.479.472/0001-18		Página 8 de 8
Aprovado Sandro Batista Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato/Orçador das Despesas Luiz Manoel Carvalho Parreira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patrícia de Fátima Procuradora Municipal Pública



MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
 Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
 Vendas e Instalações de TURBINAS
 Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
 CNPJ:07.479.472/001-18 INSC. EST:001.015.376-0060
 E-mail: mh@turbodiesel@netsite.com.br

24/09/2013

LOTE : 1 - PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
 PREGÃO : 037/2013

15	ABRAÇADEIRA 57X70 IVECO	2,60	39,00
05	ABRAÇADEIRA 60X100 IVECO	9,40	47,00
02	ABRAÇADEIRA 60X120 IVECO	11,90	23,80
20	ABRAÇADEIRA 60X80 IVECO	9,30	186,00
11	ABRAÇADEIRA 70X100 IVECO	9,30	102,30
10	ABRAÇADEIRA 70X120 IVECO	11,80 10,62	106,20
09	ABRAÇADEIRA 70X60 IVECO	9,30	83,70
14	ABRAÇADEIRA 70X80 IVECO	9,30	130,20
09	ABRAÇADEIRA 80X100 IVECO	13,50	121,50
17	ABRAÇADEIRA 80X120 IVECO	14,50	246,50
70	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE IVECO	0,73	51,10
01	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	14,30	14,30
11	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA IVECO	3,10	34,10
02	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO IVECO	36,90	73,80
10	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER IVECO	36,30	363,00
02	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	39,50	79,00
03	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	14,50	43,50
09	ALGEMA MOLA TRASEIRA IVECO	30,50	274,50
03	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	136,00	408,00
05	ANEL IVECO	28,50	142,50
10	ANEL VALVULA 4 CIRCUITO IVECO	7,20	72,00
02	ANEL VALVULA PINO REDUÇÃO IVECO	16,50	33,00
30	ANTI CORROSIVO IVECO	2,55	76,50
01	APOIO KEIXE MOLA IVECO	123,00	123,00
01	ARRUELA IVECO	41,00	41,00
90	ARRUELA 12MM ALUMINIO IVECO	0,55	49,50
250	ARRUELA LISA IVECO	0,55	137,50
90	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA IVECO	2,05	184,50
150	ARRUELA DE PRESSAO IVECO	0,45	67,50
05	BALIZA IVECO	8,20	41,00
02	BASE DE RETENTOR DIANTEIRO IVECO	36,90	73,80
10	BATENTE DE MOLA DIANTEIRA IVECO	12,50	125,00



MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhturbodicsel@netsite.com.br

24/09/2013

LOTE : II SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO IVECO

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
PREGÃO : 037/2013

56 HORAS TRABALHADAS 94,00 5.264,00

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001 015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

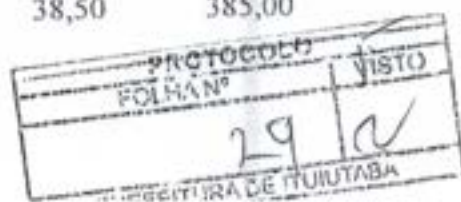
Nº 545 - B SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Fuliane Kubstichek



150	ARRUELA DE PRESSÃO MERCEDES	0,48	72,00
32	BALIZA MERCEDES	3,10	99,20
01	BASE 2 DO ESTRIBO MERCEDES	43,00	43,00
03	BASE RETENTOR TRASEIRO MB MERCEDES	48,00	144,00
06	BASE RETENTOR VIRABREQUIM MERCEDES	20,90	125,40
05	BATENTE FEIXE DE MOLA DIANTEIRA MERCEDES	12,30	61,50
06	BATENTE FEIXE DE MOLA MERCEDES	19,50	117,00
04	BICO DE MANGUEIRA MERCEDES	21,90	87,60
02	BOLSA PORTA MERCEDES	13,50	27,00
12	BORRACHA BATENTE MOLA MERCEDES	28,50	342,00
05	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDIM MERCEDES	62,00	310,00
02	BORRACHA PARABRISA MERCEDES	63,10	126,20
02	BORRACHA PORTA MERCEDES	55,40	110,80
04	BORRACHA SANFONADA CARDAN MERCEDES	28,90	115,60
10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR MERCEDES	2,05	20,50
05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	20,50	102,50
05	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	4,05	20,25
04	CABO DO ACELERADOR MERCEDES	41,10	164,40
03	CABO AFOGADOR MERCEDES	20,80	62,40
04	CABO CAPO MERCEDES	15,30	61,20
02	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	182,00	364,00
20	CANALETA VIDRO PORTA MERCEDES	4,50	90,00
01	CANO COMPREENSOR MERCEDES	78,00	78,00
01	CANO D AGUA MERCEDES	135,00	135,00
02	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	114,00	228,00
07	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	20,50	143,50
02	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	29,80	59,60
05	CATRACA DE FREIO MERCEDES	70,00	350,00
01	CHAVE SETA MERCEDES	69,10	69,10
03	CILINDRO MESTRE MERCEDES	176,80	530,40
03	CILINDRO RODA MERCEDES	76,00	228,00
50	COLA JUNTA MERCEDES	3,10	155,00
20	COLA SILICONE MERCEDES	7,30	146,00
01	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	521,00	521,00
10	CONE APOIO CABINE MERCEDES	80,00	800,00
06	CORREIA MERCEDES	58,00	348,00
20	COXIM RADIADOR MERCEDES	7,30	146,00
05	CRUZETA CARDAN MERCEDES	76,00	380,00
01	CUBO DE RODA MERCEDES	233,00	233,00
10	DIAFRAGMA CUICA MERCEDES	11,80	118,00
01	FILTRO DE AR INTERNO MERCEDES	30,10	30,10
02	FILTRO DE AR MERCEDES	57,00	114,00
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL MERCEDES	6,30	107,10
04	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	19,80	79,20
05	FLEX LUBRIFICANTE B. INJETORA MERCEDES	6,30	31,50
03	GARFO SOLDAR CARDAN MERCEDES	99,00	297,00
20	GRAMPO MOLA MERCEDES	18,50	370,00
01	JOGO EMBUCHAMENTO MERCEDES	124,00	124,00
02	JOGO LONA DE FREIO MERCEDES	97,00	194,00
10	KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR MERCEDES	38,50	385,00



MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhurbodiesel@net.sbc.com.br

24/09/2013

LOTE : IV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO MERCEDES

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 141/2013
PREGÃO : 037/2013

60 HORAS TRABALHADAS

94,00

5.640,00

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KURSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP: 38201-034 - ITUIUTABA - MG

Juliano Kurstich

PROTÓCOLO	VISTO
FOLHA Nº	<i>[assinatura]</i>
30	
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mhturbsodiesel@netsite.com.br

24/09/2013

LOTE: ~~01~~ MÃO DE OBRA CAMINHÃO FORD

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
PREGÃO : 037/2013

54 HORAS TRABALHADAS 94,00 5.076,00

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.378-0080

MH COMERCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KURSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 ITUIUTABA - MG

Juliano Basten



MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
Conserto em Bombas e Bicos Injetores Bosch e Delphi
Vendas e Instalações de TURBINAS
Fone: (034)3268-9963 (034)8849-0630
E-mail: mh-turbos@bol.com.br

24/09/2013

LOTE: ~~VE~~ SERVIÇOS MAO DE OBRA BOMBAS E BICOS

PROPOSTA : PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº141/2013
 PREGÃO : 037/2013

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	150,00	150,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	60,00	60,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	280,00	280,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES	280,00	280,00
MÃO DE OBRA TROCAR VALVULA DE FREIO	200,00	200,00
PASSAR APARELHO	280,00	280,00
REPARAR 04 UNIDADES	845,00	3.380,00
PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	380,00	380,00
TESTAR BOMBA DE ALTA	380,00	380,00
REGULAGEM BOMBA INJETORA	250,00	250,00
REGULAGEM BICOS INJETORES	90,00	90,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR	500,00	500,00
MÃO DE OBRA RETIFICA DO MOTOR	1.500,00	1.500,00
REPARAR TURBINA	2.500,00	2.500,00

TOTAL 10.230,00

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2013

VALIDADE : 60 DIAS

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
33	<i>R</i>
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

07.479.472/0001-18
 INSC. EST: 001.015.376-0080
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.
 RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
 Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliano Martins 13



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2014

TOMADA DE PREÇO Nº. 032/2014

DATA: 17/julho/2014

CONTRATO Nº 132/2014

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2014

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 – Setor Norte – Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716-SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA** – CNPJ: 07.479.472/0001-18 com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua Juscelino Kubstichek, 845.- São José – CEP:38.301-034, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Administrativo nº 12.863 de 15 de outubro de 2014, celebrem o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogada a vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, para acobertar saldo remanescente, contados a partir de 01 de janeiro de 2015 até 31 de março de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Conforme ofício nº 213/2014 exarado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, anexo ao Processo Administrativo nº 12.863/2014, não será necessário acrescentar saldo ao contrato, visto que o valor inicialmente contratado será suficiente para as despesas decorrentes da prorrogação do prazo de vigência deste contrato.


CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

01.09. SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 01.09.03. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 2.0131.15.452.0015.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
 2.0131.15.452.0015.3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

01.09. SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 01.09.05 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS
 2.0189.04.782.0002.3.3.90.39.00 – SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM – OSTPJ;
 2.0189.04.782.0002.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

CLÁUSULA SÉTIMA

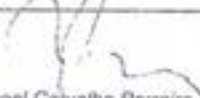
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor. Prefeitura de Ituiutaba, 22 de DEZEMBRO de 2014.



 Luiz Pedro Corrêa do Carmo
 Prefeito Municipal


 MH Comércio de Turbinas Ltda.
 Contratada

PROTÓCOLO	
FOLHA Nº	VISTO
34	R
PREFEITURA DE ITUIUTABA	

Testemunhas:

Aprovado 
 Luiz Manoel Carvalho Pereira
 Secretário Mun. de Obras e S.P.

Aprovado 
 Patricia Viana Santos
 Procuradora de Fazenda Pública
 Municipal



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2014**

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E A EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste termo é efetuar a correções abaixo, no preâmbulo constante do contrato original:

O nome da contratada expressa no preâmbulo do contrato original passa a vigorar da seguinte forma:

MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

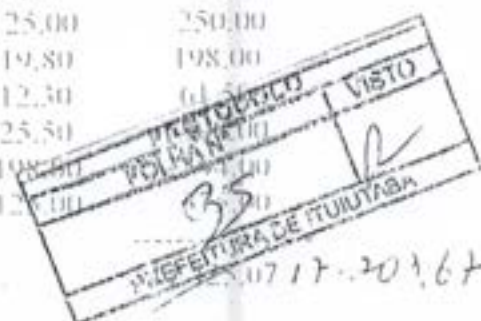
Departamento de Administração em 08 de setembro de 2014

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos



02	BORRACHA PORTA FORD	56,00	112,00
10	BORRACHA TIRANTE RADIADOR FORD	2,05	20,50
06	BOTÃO TRAVA PAINEL FORD	13,50	81,00
14	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO FORD	8,30	116,20
05	BUCHA ESTICADOR CORREIA FORD	4,10	20,50
02	CABO ACELERADOR FORD	41,00	82,00
03	CABO AFOGADOR FORD	20,50	61,50
05	CABO CAPO FORD	15,80	79,00
01	CABO MULTIPLA FUNÇÕES FORD	241,00	241,00
03	CABO DE VELOCIMETRO FORD	36,90	332,10
25	CANALETAS VIDRO PORTA FORD	4,30	107,50
04	CANO ESCAPAMENTO FORD	60,00	240,00
04	CANTONEIRA CHASSI FORD	21,00	84,00
05	CATRAÇA DE FREIO FORD	71,00	355,00
01	CHAVE SETA FORD	76,00	76,00
50	COLA JUNTA FORD	3,10	155,00
20	COLA SILICONE FORD	7,30	146,00
15	CORREIA FORD	18,90	283,50
02	CRUZETA CARDAN FORD	114,00	228,00
10	DIAFRAGMA CUIÇA FORD	11,80	118,00
05	FILTRO DE AR FORD	56,00	280,00
01	FILTRO DE AR INTERNO FORD	30,90	30,90
02	FILTRO COMBUSTIVEL FORD	21,00	42,00
02	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	31,80	63,60
02	FILTRO RACCO FORD	48,90	97,80
20	GRAMPO MOLA FORD	18,90	378,00
02	JGO EMBUCHAMENTO FORD	338,00	676,00
02	JGO LONA DE FREIO FORD	150,00	300,00
01	LÍVA CARDAN FORD	491,00	491,00
05	MOLA 80X12X1400 FORD	101,00	505,00
03	MOLA DIANTEIRA 1 FORD	206,00	618,00
01	MOLA DIANTEIRA 1 RE FORD	167,00	167,00
02	MOLA DIANTEIRA 2 FORD	187,00	374,00
05	MOLA DIANTEIRA 3 FORD	156,00	780,00
02	MOLA DIANTEIRA 4 FORD	123,00	246,00
06	MOLA TRASEIRA 1 FORD	166,00	996,00
02	MOLA TRASEIRA 2 FORD	164,00	328,00
02	MOLA TRASEIRA 5 FORD	91,10	182,20
01	MOLA TRASEIRA 6 FORD	69,10	69,10
02	MOLA TRASEIRA 7 FORD	125,00	250,00
10	RETENTOR DIANTEIRO FORD	19,80	198,00
05	RETENTOR MOLA DIANTEIRA FORD	12,30	61,50
16	RETENTOR TRASEIRO FORD	25,50	198,00
03	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE FORD	198,00	198,00
03	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQUENO FORD	12,00	12,00

TOTAL



9

Itens	Qtd	Un	Código Técnico	Mercadorias	Marca	Vir. Unidária	Vir. Total
1	1	PC	2019	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L	MAN	98,00	98,00
2	1	UN	2578	BOMBA DE COMBUSTIVEL	BOSCH	895,00	895,00
3	1	PC	2659	VALVULA	BOSCH	193,00	193,00
4	1	PC	2662	REPARO	BOSCH	116,00	116,00
5	4	UN	2729	INJETOR	BOSCH	1.472,50	5.890,00
6	1	UN	2749	VALVULA REGULADORA 9F715/BA	BOSCH	158,00	158,00
7	1	PC	4160	FILTRO DE AR	BOSCH	115,00	115,00
8	1	PC	5244	SENSOR DE PRESSAO	BOSCH	320,00	320,00
9	1	UN	5809	ANEL DE VEDAÇÃO	BOSCH	58,00	58,00
10	1	UN	7066	FILTRO DE OLEO MOTOR	MAN	72,00	72,00
11	1	UN	7096	ROLDANA	BOSCH	34,50	138,00
12	1	PC	7291	CARCAÇA BOMBA	BOSCH	1.080,00	1.080,00
13	1	PC	7293	CORPO DISTRIBUIDOR	BOSCH	1.150,00	1.150,00
14	1	UN	7714	FILTRO COMBUSTIVEL 1015	MAN	150,00	150,00
15	1	PC	8224	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO	CAROM	136,00	136,00
16	1	PC	8387	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE	MAN	395,00	395,00
17	1	PC	9621	FILTRO COMBUSTIVEL 19092	MAN	43,80	43,80
18	3	PC	10250	UNTA TAMPA VALVULA 920408	CAROM	29,80	29,80
19	1	PC	10777	VALVULA DE RETORNO	BOSCH	292,00	292,00
20	1	PC	10781	BOMBA ALIMENTADORA	BOSCH	998,90	998,90
21	6	PC	10783	DISCO INTERMEDIARIO	BOSCH	58,00	348,00
22	1	UN	11720	PISTÃO DO AVANÇO	BOSCH	189,30	189,30
23	1	UN	11721	CAME DO COMANDO	BOSCH	669,00	669,00
24	1	UN	11722	EIXO DE COMANDO	BOSCH	1.485,00	1.485,00
25	1	UN	11723	TALA DO REGULADOR	BOSCH	298,00	298,00
26	1	UN	11724	TALA	BOSCH	298,90	298,90
27	1	UN	11725	TAMPA	BOSCH	256,90	256,90
28	1	UN	11726	BOMBA 308	BOSCH	278,90	278,90
29	1	PC	11981	FILTRO OLEO MOTOR 76194572	MAN	72,00	72,00
30	1	PC	12288	SENSOR	BOSCH	358,00	358,00
31	1	PC	12922	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	VOLWO	110,00	110,00
32	1	PC	12935	CABEÇOTE FILTRO	MAN	99,80	99,80
33	1	PC	12962	HORIMETRO TM	VOLWO	725,00	725,00
34	1	JG	13173	JOGO DE ARRUELAS BICOS	BOSCH	79,80	79,80
35	1	UN	14542	SENSOR DE TEMPERATURA	BOSCH	296,00	296,00
36	1	PC	15162	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA	BORG		7.800,00
37	1	PC	15163	VÁLVULA DE FREIO	BOSCH	1.840,00	1.840,00
38	4	BD	15164	BALDE DE ÓLEO	IPIRANGA	285,00	1.140,00
39	1	PC	15165	JOGO DE ARRUELA DE BICO	BOSCH	21,80	21,80
40	1	PC	15166	BOMBA DE ENGRENAGEM	BOSCH	1.580,00	1.580,00
41	1	PC	15167	VÁLVULA COMMON RAI	BOSCH	695,00	695,00
42	1	PC	15169	SENSOR DE PRESSÃO - PC	BOSCH	398,00	398,00
43	1	PC	15414	CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	BOSCH	178,00	178,00
44	1	PC	15901	ABRACADEIRA INTERCOOLER IVECO	IVECO	58,40	58,40
45	1	UN	20003	SENSOR DE TEMPERATURA 12/21	BOSCH	348,90	348,90
46	1	UN	20044	VALVULA LIMITADORA	BOSCH	895,00	895,00
47	1	UN	2005.2	FILTRO AR CONDICIONADO DE PÁ CARREGADEIRA	VOLWO	398,90	398,90
48	1	UN	20053	MANGUEIRA INTERCOOLER IVECO	IVECO	198,00	198,00
49	1	UN	20054	MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDES	MERCEDES	170,00	170,00
50	1	UN	20055	MANGUEIRA INTERCOOLER FORD CARGO	CAROM	185,00	185,00
51	1	UN	20056	ABRACADEIRA INTERCOOLER FORD CARGO	CAROM	52,90	52,90
52	1	UN	20057	ABRACADEIRA INTERCOOLER MERCEDES	MERCEDES	49,80	49,80
53	1	UN	20058	JOGO JUNTA TURBINA	CAROM	25,00	25,00
54	1	UN	20059	MANGUEIRA DE RETORNO TURBINA	CAROM	48,00	48,00
55	1	UN	20060	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	BOSCH	89,00	89,00
56	1	UN	20061	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	BOSCH	455,00	455,00
57	1	UN	20062	JOGO DE ARRUELA DA BOMBA INJETORA	BOSCH	89,00	89,00
58	1	UN	20063	VALVULA LADRÃO	BOSCH	231,38	231,38
59	1	UN	20064	ANEL DO MODULO	BOSCH	118,90	118,90
60	1	UN	20065	MANGUEIRA FILTRO DE AR DA TURBINA	CAROM	279,00	279,00
61	1	UN	20066	JOGO DE ANEL DAS UNIDADES INJETORES	BOSCH	352,90	352,90
62	2	UN	20067	FLEXIVEL DA TURBINA	CAROM	142,00	284,00
63	3	UN	20068	MANGUEIRA DA TAMPA VALVULA	CAROM	58,00	174,00
64	2	UN	20069	ABRACADEIRA COM REGULAGEM EM FENDA	CAROM	98,00	196,00
TOTAL						36.225,68	

479.472/0001-18
 C.S. EST.: 001.015.376-0060
 MH COMERCIO DE
 TURBINAS LTDA.
 ESCELINO KUBSTICHEK
 845 - B SÃO JOSÉ
 38301-034 - ITURUBA - MG

36
 ITURUBA

Escelino Kubstichek

Escelino Kubstichek

Item	Qtd	Un	Código Interno	SERVIÇOS	Marca	Val. Unitário	Val. Total
1	1	SV	8684	REGULAGEM DE INJETOR		100,00	100,00
2	1	SV	11950	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR		580,00	580,00
3	1	SV	15176	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA		150,00	150,00
4	1	SV	15177	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA		280,00	280,00
5	1	SV	20074	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM CAMINHÃO		280,00	280,00
6	1	SV	20075	REPARO DA TURBINA FORD CARGO		1.300,00	1.300,00
7	1	SV	20076	REPARO DA TURBINA IVECO		1.980,00	1.980,00
8	1	SV	20077	REPARO DA TURBINA MERCEDES		1.580,00	1.580,00
9	1	SV	20078	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS		280,00	280,00
10	1	SV	20079	SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MAQUINA		380,00	380,00
11	2	SV	20080	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO		290,00	290,00
12	1	SV	20081	PARAMETRIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS		385,00	385,00
13	1	SV	20082	REPARAR UNIDADES INJETORA IVECO		2.890,00	2.890,00
14	1	SV	20083	REPARAR UNIDADES INJETORA FORD CARGO		3.580,00	3.580,00
15	1	SV	20084	SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR		1.800,00	1.800,00
16	1	SV	20085	SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA		480,00	480,00
17	1	SV	20086	SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA		395,00	395,00
18	1	SV	20087	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA		580,00	580,00
19	1	SV	20088	SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES		3.780,00	3.780,00
20	1	SV	20090	SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA DE FREIO		300,00	300,00
21	1	SV	20091	CONFEÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10x0,90			
22	1	SV	20094	REGULAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO		350,00	350,00
23	1	SV	20096	REMOÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL		250,00	250,00
24	1	SV	20098	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO FORD CARGO		1.183,00	1.183,00
25	1	SV	20099	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO MERCEDES		1.043,00	1.043,00
26	1	SV	20100	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELETRICO IVECO		1.200,00	1.200,00
27	1	SV	20101	RECUPERAR BOMBA DE ALTA		2.780,00	2.780,00
28	1	SV	20102	SERVIÇO DE TESTE DO INTERCOOLER		50,00	50,00
29	1	SV	20103	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE INTERCOOLER		100,00	100,00
30	1	SV	20104	SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		250,00	250,00
31	1	SV	20105	AJUSTAR UNIDADE INJETORA		680,00	680,00
32	1	SV	20106	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR		80,00	80,00
33	1	SV	20107	MAO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTRO		15,00	15,00
						29.321,00	
TOTAL GERAL						65.596,68	

INSC. EST.: 001.015.376-0/60

MH COMERCIO DE

RUJA RUSSELLING RUBSTICIEK

Nº 145 - B. SÃO JOSÉ

33301-034 - ITUIUTABA - MG

05/08/2014
 Validade : 90 dias

Juliana Martins de

PROTÓCOLO
 32
 VISTO
 PREFEITURA DE ITUIUTABA



1 vez APOSTILA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2014
 TOMADA DE PREÇO Nº. 032/2014
 DATA: 17/julho/2014

CONTRATO Nº. 132 /2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

O Município de Ituiutaba - PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, Luiz Pedro Corrêa do Carmo, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 - Setor Norte - Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716-SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MH COMERCIO DE TURBINAS LDTA - CNPJ: 07.479.472/0001-18 com sede na cidade de Ituiutaba - MG, sito a Rua Juscelino Kubstichek, 845 - São José - CEP: 38.301-034, doravante denominada CONTRATADO, com fundamento no Processo Licitatório nº 131/2014 e Pregão Presencial nº 032/2014, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do Contratado.
 1.1 - O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor.

- LOTE VII - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHOS E MÁQUINAS

Itens	Qtde	Un	Código Interno	Mercadorias
1	1	PC	2019	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L
2	1	UN	2578	BOMBA DE COMBUSTIVEL
3	1	PC	2659	VALVULA
4	1	PC	2662	REPARO
5	4	UN	2729	INJETOR
6	1	UN	2749	VALVULA REGULADORA 9F715/BA
7	1	PC	4160	FILTRO DE AR
8	1	PC	5244	SENSOR DE PRESSAO
9	1	UN	5809	ANEL DE VEDAÇÃO
10	1	UN	7066	FILTRO DE OLEO MOTOR
11	1	UN	7096	ROLDANA
12	1	PC	7291	CARCAÇA BOMBA
13	1	PC	7293	CORPO DISTRIBUIDOR
14	1	UN	7714	FILTRO COMBUSTIVEL 1015
15	1	PC	8224	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO
16	1	PC	8387	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE
17	1	PC	9621	FILTRO COMBUSTIVEL 19092
18	1	PC	10250	JUNTA TAMPA VALVULA 920408

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
 Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças - SMOSP
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ: 07.479.472/0001-18

Página 1 de 6

Aprovado Sandro Batista Calcinho Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Pereira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado [Assinatura] Departamento de Administração
--	---	---





56	1	UN	20061	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA
57	1	UN	20062	JOGO DE ARRUELA DA BOMBA INJETORA
58	1	UN	20063	VALVULA LADRÃO
59	1	UN	20064	ANEL DO MODULO
60	1	UN	20065	MANGUEIRA FILTRO DE AR DA TURBINA
61	1	UN	20066	JOGO DE ANEL DAS UNIDADES INJETORES
62	2	UN	20067	FLEXÍVEL DA TURBINA
63	3	UN	20068	MANGUEIRA DA TAMPA VALVULA
64	2	UN	20069	ABRAÇADEIRA COM REGULAGEM EM FENDA

- LOTE VIII - SERVIÇOS DE REPAROS PARA CAMINHOS E MAQUINAS

Itens	Qtde	Un	Código Interno	SERVIÇOS
1	1	SV	8684	REGULAGEM DE INJETOR
2	1	SV	11950	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR
3	1	SV	15176	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA
4	1	SV	15177	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA
5	1	SV	20074	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM CAMINHÃO
6	1	SV	20075	REPARO DA TURBINA FORD CARGO
7	1	SV	20076	REPARO DA TURBINA IVECO
8	1	SV	20077	REPARO DA TURBINA MERCEDES
9	1	SV	20078	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS
10	1	SV	20079	SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MAQUINA
11	2	SV	20080	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO
12	1	SV	20081	PARAMETRIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS
13	1	SV	20082	REPARAR UNIDADES INJETORA IVECO
14	1	SV	20083	REPARAR UNIDADES INJETORA FORD CARGO
15	1	SV	20084	SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR
16	1	SV	20085	SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA
17	1	SV	20086	SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA
18	1	SV	20087	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA
19	1	SV	20088	SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES
20	1	SV	20090	SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA DE FREIO
21	1	SV	20091	CONFECÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10x0,90
22	1	SV	20094	REGULAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO

PROT. 000000000000
FOL. 111
39
VISTO
ITUIUTABA

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças - SMOSP
Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ: 07.479.472/0001-18

Página 3 de 6

Aprovado Sandro Batista Kaimilo Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Pereira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patrícia Vilela Santos Procuradora da Fazenda Pública Municipal
---	---	--

(5)



6.4 - Eventuais realinhamentos deverão ser solicitados, mediante requerimento formal protocolado à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos no endereço contido no cabeçalho.

6.5 - Como comprovações de preços para fins de realinhamento a Prefeitura solicitará do contratado Nota Fiscal de comprovação dos insumos que compõe os preços, com data não superior a 30 (trinta) dias da realização da licitação, que ocorreu em 05/agosto/2014, podendo solicitar a PLANILHA DE CUSTOS DE COMPOSIÇÃO DE SEUS PREÇOS caso a mesma tenha sido apresentada conforme solicitação no Edital Pregão Presencial nº 032/2014

6.6 - No caso de prorrogação do contrato e este ultrapassar os 12 (doze) meses será utilizado o INPC - Índice Nacional de Preços no Consumidor do IBGE, para as obrigações de reajustamento e obrigações que não constam nesta cláusula, devendo o contratado, caso queira, efetuar o pedido juntando toda documentação comprobatória

CLAUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dotação: 01.09.005.004.002.0002.2.0189.33.93.39.00; 01.09.005.004.002.0002.2.0189.33.90.30.00;

01.009.003.015.015.0015.2.0132.33.90.39.00; 01.09.003.015.015.0015.2.0132.33.90.30.00;

Ficha: 712; 710; 665; 663

Reserva: 1337/1338/193.351.0375/1933510374/2032978; 1312081; 1311537; 1933509825

Requisição: 5613; 5614; 5617; 5618; 5623; 5624; 5626; 5627; 5628; 5629; 5630; 5631; 5632; 5633; 5634; 5637; 5638; 5639; 5640; 5641; 5648; 5652; 5653; 5654; 5656; 5659; 5660; 5661; 5663; 5664; 5668; 5669; 5672; 5674; 5675; 5676; 5338; 5350; 5754; 5758; 5750; 5744; 5751; 5757; 5746; 5756; 5755; 5759; 6072; 6073; 5788; 5791; 5792; 5793; 5795; 5797; 5800; 5801; 5804; 5806; 5807; 5808; 5809; 5810; 5811; 5812; 5813; 5814; 5815; 5817; 5819; 5820

SD: 1063; 1066; 1067; 1068; 1071; 1069; 1064; 1065; 1072; 1070; 1074; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1075; 1073; 1082; 1093; 1084; 10851333; 1337; 996; 997; 1032; 998; 999; 1004; 1002; 1005; 1000; 1003; 1496; 1498; 941; 954; 933; 951; 934; 952; 978; 974; 967; 968; 972; 971; 977; 973; 955; 957; 958; 962; 963; 964; 899; 944; 916; 949; 913; 948; 907; 947; 902; 945; 904; 946; 919; 950; 939; 953

*REC. 6528; 6529
SD - 1865; 186*

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, ou seja, mês subsequente a entrega a prestação dos serviços, por meio de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, por intermédio do Banco do Brasil s/a, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a prestação dos serviços.

8.1 - Se a contratada for optante pelo Simples Nacional deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa optante pelo Simples Nacional, para fins de retenção do ISSQN, devendo constar a receita bruta em 12 meses, o número do Anexo, a alíquota e, se o recolhimento do ISSQN é pelo regime de estimativa, ou não.

8.2 - Se a contratada não for optante pelo Simples Nacional, deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. Neste caso, a alíquota a ser aplicada sobre o valor da NF, para fins de cálculo do valor do ISSQN retido, será aquela prevista na legislação tributária do município de Ituiutaba.

Obs.: A ausência desta declaração poderá implicar na paralisação do processo de pagamento.

8.3 - Para recebimento dos valores devidos a contratada deverá apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, a licitante vencedora estará sujeita às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9.1 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.2 - Serão aplicadas as sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.502/02 e suas alterações posteriores e, conforme o caso, a que lhe for correlata pela inexecução total ou parcial deste contrato.

9.3 - A recusa injustificada do (a) adjudicatário (a) em:

- Assinar o contrato; Aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos equipamentos/materiais/prestação dos serviços dentro dos prazos estabelecido pela Administração; Retardar a

Contrato - Processo Licitatório nº. 131/2014 - Pregão Presencial nº. 032/2014
 Serviços de Manutenção de Veículos e Maquinarias com Fornecimento de Peças - SMOSP
 Empresa: MH Comercio de Turbinas Ltda - CNPJ: 07.479.472/0001-18
 Página 5 de 6

Aprovado Sandro Brulha Salomão Departamento de Administração	Gestor do Contrato Luiz Manoel Carvalho Pereira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Aprovado Patricia de Oliveira Procuradora de Eventos Municipais
--	---	---

PRECATORIO VISTO
 FOLHA Nº 10
 P. PREFEITURA DE ITUIUTABA

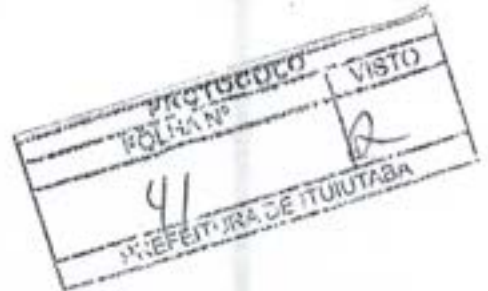
TEXTO.TXT

03PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS/MATERIAIS 24/02/2017 11:51:45
PROCESSO LICITATORIO: 141/2013 DATA: 10/09/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO:
CONVENIO..... APOST DATA: 15/10/2013
CONTRATO..... DATA: 15/10/2013 UNID. ORCAM: 010905
TERMO ADITIVO..... DATA: / /
CONTRATANTE..... PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA
CONTRATADA..... MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
DOTACAO ORCAMENTARIA: 3.3.90.39/3.3.90.30/04.782.0020.2.0189
VALOR INICIAL..... 82.508,57
VALOR ADITADO..... 0,00
VALOR ATUALIZADO..... 82.508,57
PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO: 15/10/2013 A 31/12/2013
ENDEREÇO.....
C.G.C./CNPJ - CPF.....: 07.479.472/0001-18

PAG: 1
DATA: / /

PROCESSO	MAPA DE CONTROLE MEDICAO/DATA	DESCRICAO	VALOR	ACUMULADO	RESTANTE
13858/2013	0001 03/12/2013	CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A SERVICOS	5.640,00	5.640,00	76.868,57
13858/2013	0002 03/12/2013	CORRESPONDE AO PRIMEIRO TERMO DE MEDICAO REFERENTE A PECAS	16.945,60	22.585,60	59.922,97
15268/2013	0003 27/12/2013	CORRESPONDE AO SEGUNDO TERMO DE MEDICAO	5.076,00	27.661,60	54.846,97
15268/2013	0004 27/12/2013	CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO	11.452,76	39.114,36	43.394,21



30

TEXT0.TXT

00PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS/MATERIAIS 24/02/2017 12:00:04
PROCESSO LICITATORIO:131/2014 DATA: 17/07/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO:
CONVENIO..... APOST DATA: 08/09/2014
CONTRATO..... 132/2014 DATA: 08/09/2014 UNID. ORCAM:010903
TERMO ADITIVO..... 1 TA DATA: 22/12/2014
CONTRATANTE..... PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA
CONTRATADA..... MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA
DOTACAO ORCAMENTARIA: 339039/339030/15.452.0015.2.0132/04.782.0002.2.0189
VALOR INICIAL..... 65.596,68
VALOR ADITADO..... 0,00
VALOR ATUALIZADO..... 65.596,68
PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO: 08/09/2014 A 31/03/2015
ENDEREÇO.....
C.G.C./CNPJ - CPF.....: 07.479.472/0001-18

DATA: / / PAG: 1

PROCESSO	MAPA DE CONTROLE MEDICAO/DATA	DESCRICAO	VALOR	ACUMULADO	RESTANTE
12989/2014	0001 17/10/2014	DOTACAO 3.3.90.39.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO	24.880,00	24.880,00	40.716,68
12989/2014	0002 17/10/2014	DOTACAO 3.3.90.30.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO	22.970,59	47.850,59	17.746,09
3450/2015	0003 27/03/2015	DOTACAO 3.3.90.30.04.782.0002.2.0189 CORRESPONDE A SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO	10.194,08	58.044,67	7.552,01
3450/2015	0004 27/03/2015	DOTACAO 3.3.90.39.04.782.0002.2.0189	4.475,00	62.519,67	3.077,01



Ituiutaba/MG, 25 de Julho de 2017.

OFÍCIO Nº 005/2017
Resposta ao Proc. 2758/2017

Exmo. Sr. Secretário,


Em atenção ao r. despacho de fls. 02v dos autos em epígrafe, servimo-nos deste para informar à Vossa Excelência que, todos os serviços relacionados nas notas, cujas assinaturas se referem às nossas pessoas, apresentado pela empresa Tecnodiesel foram, de fato, realizados para a Prefeitura Municipal de Ituiutaba porém, não foram pagos na gestão anterior, sendo, portanto, legítimos os créditos apresentados pela empresa, ora requerente. Informamos ainda que os documentos acostados às fls. 08; 10 não são do nosso conhecimento.

Por ser verdade assinamos o presente em duas vias.

Aproveito para apresentar-lhe meus protestos de máxima estima e consideração.



Jorge Aloísio de Oliveira
Motorista



Enio Domingues Martins
Servidor Aposentado

Exmo. Sr.
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ITUIUTABA - MG



PROCESSO Nº: 20110/2017

REQUERENTE: SMFARH- DEPARTAMENTO DE FAZENDA

HOMOLOGO PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS QUE IRÃO COMPOR A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONSTA NO PARECER JURÍDICO (Nº 355/2018), EXARADO PELO ILUSTRE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, DATADO DE 5.11.2018, CUJOS DIZERES PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA.

ENCAMINHAR A DOUTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA REDACIONAR A PORTARIA, SEGUNDO INDICADO NA PARTE CONCLUSIVA DO CITADO PARECER JURÍDICO EM EPÍGRAFE.

EM SEGUIDA, ENVIAR O PRESENTE PROCEDIMENTO AO ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA O SERVIDOR SR. DENER CARLOS VILARINHO PARA DAR INÍCIO A APURAÇÃO DOS FATOS E SEUS AUTORES, REALIZANDO AS DILIGÊNCIAS, COLHENDO PROVAS, INTIMANDO O SINDICADO, COM APRESENTAÇÃO DE SUA DEFESA E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS.

INTIMAR AS PARTES INTERESSADAS.

7.11.2018



FUED JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 473/2018

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Dener Carlos Vilarinho - Presidente
Gelson Gomes de Souza
Humberto Queiroz Castanheira

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 09 de novembro de 2018.



Fued José Dib

- Prefeito de Ituiutaba -

REQUERIMENTO

Ituiutaba, 23 de novembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
Fued José Dib
Prefeito de Ituiutaba

Com meus cumprimentos, venho através deste solicitar renúncia da Sindicância Administrativa à qual fui nomeado através da Portaria 473/2018, anexa ao Processo Administrativo 15628/2018, em virtude de já me encontrar em duas sindicâncias administrativas em andamento.

Respeitosamente,


DENER CARLOS VILARINHO GARCIA
Mat 4870

BY TOLMA
BY TOLMA
44
R

465



Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PROCESSO Nº: 20110/2017

REQUERENTE: SMFARH- DEPARTAMENTO DE FAZENDA

HOMOLOGO PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO A NOMEAÇÃO DO MEMBRO QUE IRÁ COMPOR A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, A SERVIDORA CLEONICE MARIA MOREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DENER CARLOS VILARINHO, QUE JUSTIFICOU QUE JÁ INTEGRA 02 (DUAS) SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO.

ENCAMINHAR A DOUTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA REDACIONAR NOVA PORTARIA, CONFORME EM EPÍGRAFE.

EM SEGUIDA, ENVIAR O PRESENTE PROCEDIMENTO AO ILMQ., PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO, INTIMANDO O SINDICADO, COM APRESENTAÇÃO DE SUA DEFESA E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS.

INTIMAR AS PARTES INTERESSADAS.

29.11.2018


FUED JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA

478

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 485/2018

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Cleonice Maria Moreira - Presidente
Gelson Gomes de Souza
Humberto Queiroz Castanheira

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 04 de dezembro de 2018.



Fued José Dib

- Prefeito de Ituiutaba -

1184

Dr. Lucio Patrão Untura

CRM-MG18096-T

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

VIDEOARTROSCOPIA DO JOELHO

Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Membro da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas (AAOS)

LAUDO

A Sra. Claunice Maria Moreira se encontra em tratamento por protrusões discais lombares e deve se abster de permanecer longos períodos sentada e não sofrer stress psíquico ou físico no trabalho.

CID: M51.2 M46.0 M75.0 M54.5

Ituiutaba, 06 de Março de 2019

Dr. Lucio Patrão Untura
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA
CRM-MG 18096-T

Dr. Lucio Patrão Untura

CRM-MG18096-T

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

498



HOSPITAL SÃO JOAQUIM LTDA
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



HOSPITAL SÃO JOAQUIM LTDA
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Nome Completo: LUCIO PATRAO UNTURA
CRM: 18096 UF: MG
RUA 09 657, CENTRO
CEP: 38300150
Ituiutaba - MG
FONE: (34)3268-2830

1º Via - Farmácia
2º Via - Paciente

Paciente: CLEUNICE MARIA MOREIRA
Endereço: RUA VINTE 791, SANTA MARIA

Data: Ituiutaba - MG, 19 de fevereiro de 2019

Prescrição:

toragesic 10sl _____ 20cp
tomar 1 cp 2 x ao dia sublingual
cymbi 30mg _____ 1cx
tomar 1 cp cedo _____
condres ultra _____ cont.
tomar 1 cp 1 x ao dia _____
miosan caf 5mg _____ 1cx
tomar 1 cp 2 x ao dia _____
flexive pomada _____ 1tb
aplicar 2x ao dia _____

**NÃO AUTORIZO A TROCA
DESTE MEDICAMENTO**

Dr. Lucio Patrao Untura
CRM-MG 18096
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

RECEITA VÁLIDA POR 15 DIAS APÓS EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Ident: _____
End: _____
Idade: _____
telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assin. do Farmacêutico _____
Data _____

Nome Completo: LUCIO PATRAO UNTURA
CRM: 18096 UF: MG
RUA 09 657, CENTRO
CEP: 38300150
Ituiutaba - MG
FONE: (34)3268-2830

1º Via - Farmácia
2º Via - Paciente

Paciente: CLEUNICE MARIA MOREIRA
Endereço: RUA VINTE 791, SANTA MARIA

Data: Ituiutaba - MG, 19 de fevereiro de 2019

Prescrição:

toragesic 10sl _____ 20cp
tomar 1 cp 2 x ao dia sublingual
cymbi 30mg _____ 1cx
tomar 1 cp cedo _____
condres ultra _____ cont.
tomar 1 cp 1 x ao dia _____
miosan caf 5mg _____ 1cx
tomar 1 cp 2 x ao dia _____
flexive pomada _____ 1tb
aplicar 2x ao dia _____

**NÃO AUTORIZO A TROCA
DESTE MEDICAMENTO**

Dr. Lucio Patrao Untura
CRM-MG 18096
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

RECEITA VÁLIDA POR 15 DIAS APÓS EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Ident: _____
End: _____
Cidade: _____
Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assin. do Farmacêutico _____
Data _____



Dr. Lúcio Patrício Niteroa

CRM-MG 18696 / CRM-GO 7529

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

VIDEODIAGNÓSTICO DO JOELHO

Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Membro da Academia Amadora de Ciências Desportivas (AACD)

Data:

6/3/19

Nome:

Caemici M Le Moura

Solicitação:

FISIO - 10 -

Ativ. por labor por profusões
L3-4 e L4-5



Consultório: Hospital São Joaquim

Fones: (34) 3268-2830, 3271-6200 (PABX)

9 0806-6797

Av. 9, n.º 657 - Ilusópolis - Minas Gerais

E-mail: ludo.gabiao@hocrm.com



Dr. Lúcio Patrício Niteroa

CRM-MG 18696 / CRM-GO 7529

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

Dr. Lúcio Patrício Niteroa

CRM-MG 18696 / CRM-GO 7529

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - FISIATRIA

REQUERIMENTO

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR

FUED JOSÉ DIB

Prefeito de Ituiutaba

Com meus cumprimentos venho através deste, solicitar a substituição da minha indicação.

Como **Presidente** da comissão para instauração do processo administrativo, conforme.

Portaria: Nº 485/2018

Referente ao prosc.: 15628/2018- complemento do assunto –parecer Nº 355/18 ,Referente ao processo administrativo Nº 2758/2018 Por estar incapacitada para exercer referidas funções por motivos de medicações, com efeito, inclusive, antidepressivos os que tornam incapacitada para as mencionadas funções nos processos.

Diante desta necessidade, venho solicitar minha substituição da comissão por outro servidor.

Que possa conduzir dentro dos prazos necessários às ações inerentes aos processos.

Desde já agradeço atenção dispensada e aguardo vossa consideração ao meu pedido.

Atenciosamente


Cleunice Maria Moreira

Matrícula -2609

Anexos:

Cópia da portaria

Cópia de 01(um) laudo médico

Cópia 0 2(dois) receituários

Ituiutaba 13 março 2019

525

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 134/2019

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

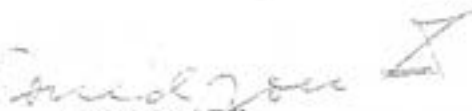
RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Elaine de Almeida Mendes - Presidente
Gelson Gomes de Souza
Humberto Queiroz Castanheira

Publique-se e cumpra-se.
Prefeitura de Ituiutaba, em 12 de abril de 2019.


Fued José Dib
- Prefeito de Ituiutaba -



PROCESSO N°: 20110/2017

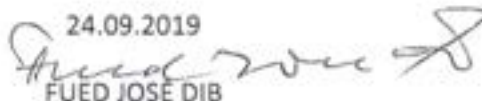
REQUERENTE: SMFRH – DEPARTAMENTO DE FAZENDA

ENCAMINHAR A DOUTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA REDACIONAR NOVA PORTARIA, DESIGNANDO O SERVIDOR SILVIO REZENDE GOUVEIA FILHO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SIDICÂNCIA ADMINISTRATIVA RELATIVA AOS AUTOS.

EM SEGUIDA, ENVIAR O PRESENTE PROCEDIMENTO AO ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SIDINDIÂNCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO, INTIMANDO O SINDICADO, COM APRESENTAÇÃO DE SUA DEFESA E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS.

INTIMAR PARTES INTERESSADAS.

24.09.2019



FUED JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 305/2019

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE:

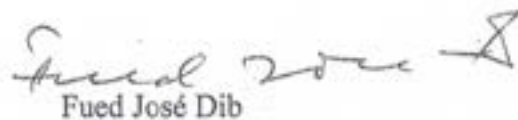
I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Silvio Rezende Gouveia Filho - Presidente
Gelson Gomes de Souza
Humberto Queiroz Castanheira

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 24 de setembro de 2019.



Fued José Dib

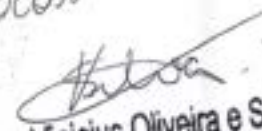
- Prefeito de Ituiutaba -

m substituição ao servidor **Silvio Rezende Gouveia** **lho, indicamos o Servidor Vinicius Oliveira e Silva** ara constituir referida comissão de Sindicância na condição e Presidente.

Ituiutaba, 02 de outubro de 2020

Alid Jacob Yunes Filho
Procurador Geral do Município

A PROGERAL
PARA DELIBERAÇÃO
PROCON 24/11/2020

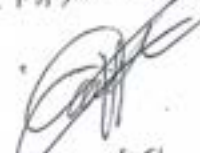

Vinicius Oliveira e Silva
Chefe de Setor

AO PROCON
Elaborada Portaria
nº 244, de 02 de
Outubro de 2020.
AO Presidente da
Comissão p/ prosseguir.

07/10/2020
Carla Mary Ap. Freitas
Assessora
Matrícula: 13066

INFORMO QUE PARTICIPO DI
COMISSÃO DA LEI AL DIR BLANC
E TENHO DEDICADO TEMPO
INTEGRAL, DEVIDO À QUANTI-
DADE DE REUNIÕES E À COM-
PLEXIDADE DO PROJETO, COM
DATA PREVISTA ATÉ 30 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

POR ESTE MOTIVO, SOLICITO
QUE SUBSTITUA MEU NOME
DESA PORTARIA, UMA VEZ
QUE NÃO DISPONHO DE TEM-
PO PARA ACOMPANHAR ESTA
SINDICÂNCIA.


HUMBERTO
CASTANHEIRA
MAT. 9700

O requerente postula a sua desoneração de sua função como membro da comissão de sindicância, segundo a portaria número 305/2019, justificando que o volume de trabalho da Procuradoria Geral e considerando que sequer até o presente momento conseguiu dar início aos trabalhos desta comissão. Diante do exposto acima acolho o pedido.

Encaminhar à Ilustre Procuradoria Geral do Município para indicar novo membro da comissão processante e demais formalidades legais.

Ituiutaba, 25/11/2020
FL 001048
PREFEITO DE ITUIUTABA

Em tempo: nomear
com urgencia
urpentiissima.
25/11/20



2 (



PROCESSO Nº: 15628/2018

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA SINDICÂNCIA, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 305/2019, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, ESTEADO NO ART.202, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- LEI Nº 1.316/1970 E NAS JUSTIFICATIVAS DO ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM 5.11.2019, TEXTUALMENTE, "...CONSIDERANDO QUE POR CONTA DO VOLUME DE TRABALHO DESTA PROCURADORIA AINDA NÃO FOI POSSÍVEL O INÍCIO DOS TRABALHOS DESTA COMISSÃO, E CONSIDERANDO O TÉRMINO DO PRAZO DA PORTARIA Nº 305/2019, REQUEIRO A SUA PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS".

REMETA-SE A DOUTA PROGERAL PARA ELABORAR O ATO PRORROGATÓRIO, CONFORME ACIMA ASSINALADO, BEM COMO SOLICITO A ENTREGA DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AO ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA O SERVIDOR SÍLVIO REZENDE GOUVEIA FILHO, QUE DARÁ PROSSEGUIMENTO AOS TRABALHOS E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS.

INTIMAR AS PARTES INTERESSADAS.

6.11.2019

FUED JOSÉ DIB

PREFEITO DE ITUIUTABA

SAB

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 244/2020

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Vinícius Oliveira e Silva - Presidente
Gelson Gomes de Souza
Humberto Queiroz Castanheira

III - Revogar a Portaria 305, de 24 de setembro de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 02 de outubro de 2020.



Fued José Dib

- Prefeito de Ituiutaba -

PREFEITURA DE ITUIUTABA

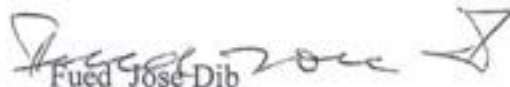
PORTARIA N. 353/2019

O Prefeito de Ituiutaba, usando de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, e Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para apresentação do relatório pela Comissão de Sindicância nomeada através da Portaria nº 305, de 24 de setembro de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 12 de novembro de 2019.


Fued José Dib
- Prefeito de Ituiutaba -

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 271/2020

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista o Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados nos Processos acima citado e elaborar relatório conclusivo, devendo apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Designar para integrarem a referida comissão:

Vinícius Oliveira e Silva - Presidente

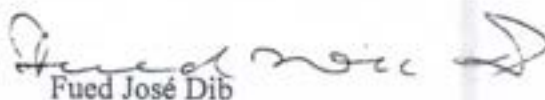
Gelson Gomes de Souza

Arthur Lima Salomão

III - Revogar a Portaria 244, de 02 de outubro de 2020.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 02 de dezembro de 2020.



Fued José Dib

- Prefeito de Ituiutaba -

PREFEITURA DE ITUIUTABA

PORTARIA N. 391/2021

A Prefeita de Ituiutaba, usando de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, e Processo Administrativo nº 15628, de 05 de novembro de 2018,

RESOLVE prorrogar por 07 (sete) dias o prazo para apresentação do relatório conclusivo, pela Comissão de Sindicância nomeada através da Portaria nº 271, de 02 de outubro de 2020.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Ituiutaba, em 30 de março de 2021.


Leandra Guedes Ferreira
- Prefeita de Ituiutaba -

628

PORTARIA N. 391/2021

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO SINDICANTE


Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 10:00hs, em reunião virtual, ali reunidos os membros da Comissão Sindicante, instituída pela Portaria de n. 391/2021, constituída por Vinicius Oliveira e Silva, Gelson Gomes de Souza e Arthur Lima Salamão, com o objetivo de apurar os fatos apontados no referido processo administrativo N. 2758/2017 e 15628/2018. Diante do conhecimento de todos os fatos dos processos acima descritos, esta comissão decidiu ouvir alguns servidores diretamente ligados aos fatos da época para melhor instruir os autos, desenvolver diligências necessárias. Em contato telefônico com o senhor Enio Domingues Martins, o mesmo se dispôs a reunir com a comissão, ficando marcado para o dia 23 de abril de 2021, às 10:00hs, nas dependências do CEMAP junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Sendo só para o momento foi encerrada a presente reunião, ficando a comissão informada de marcações de novas mediante necessidade.

Presidente:



Vinicius Oliveira e Silva
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMAPA/PMI

Membro:



Gelson Gomes de Souza
Mat. 2369

Membro:



PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e
15628/2018

PORTARIA N. 391/2021

DILIGÊNCIAS

1. Diligencia realizada à Secretaria de Finanças e Orçamento no dia 22 de abril de 2021, onde foi fornecido relatórios financeiros de empenhos e seus movimentos e empenhos pagos à reclamante no período de 2014 a 2021 (anexos aos autos);
2. Diligência realizada à empresa reclamante no dia 22 de abril de 2021, onde perante a confirmação da mesma quanto aos fatos existentes neste processo, foi solicitado para entrega no prazo de três dias, declaração explicando como eram realizadas as prestações de serviços e cópias de notas fiscais de serviços pagos e não pagos para comparação junto ao relatório financeiro;
3. Diligencia realizada no dia 23 de abril de 2021 à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, onde foi fornecido cópias de solicitações de pagamentos e medições à reclamada no período de 21 de novembro de 2013 à 23 de março de 2015;

Presidente:  **Vinicius Oliveira e Silva**
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMAP/PMI

Membro:  **Gelson Gomes de Souza**
Mat. 2369

Membro:  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2014

Empenho	Ficha	Vínculo	Movimento	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
7537	502	102.022		1 - ORDINARIO	413	10/11/2014	2014/0	18/11/2014				351	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	501,10
			Calbecalho			10/11/2014								501,10
			Liquidação			23/12/2014			13445			NF --13445		501,10
			Liquidação			28/12/2014			13444			NF --13444		501,10
			Pagamento por Empenho			29/12/2014			13445	13175		Pagto Normal		0,00
			Anulação de Liquidação			29/12/2014			13444					0,00
7553	505	149.049		1 - ORDINARIO	414	12/11/2014	2014/0	21/11/2014				352	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	170,00
			Calbecalho			12/11/2014								170,00
			Liquidação			28/11/2014			12222			NF --12222		170,00
			Pagamento por Empenho			28/11/2014			12222	12038		Pagto Normal		0,00
6363	710	100.000		2 - GLOBAL	2430	29/09/2014	2014/132	31/12/2014				1880	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	29.371,00
			Calbecalho			29/09/2014								29.371,00
			Anulação de Empenho			30/10/2014								0,00
6364	710	170.000		2 - GLOBAL	2429	29/09/2014	2014/132	31/12/2014				1879	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	36.225,68
			Calbecalho			29/09/2014								36.225,68
			Liquidação			19/11/2014			11952			NF --11952		36.225,68
			Pagamento por Empenho			27/11/2014			11952	12006		Pagto Normal		13.255,09
			Anulação de Empenho			31/12/2014								0,00
7382	712	100.000		2 - GLOBAL		31/10/2014	2014/132	31/12/2014				1879	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	29.371,00
			Calbecalho			31/10/2014								29.371,00
			Liquidação			20/11/2014			11953			NF --11953		29.371,00
			Pagamento por Empenho			02/12/2014			11953	12139		Pagto Normal		4.491,00
			Anulação de Empenho			31/12/2014								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2014

Empenho	Fecha	Vencido	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Movimento	Valor Empenho
Empenho 7537	502	102,022	1 - ORDINARIO	413	10/11/2014	2014/0	18/11/2014	Processo	351	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	501,10	501,10
Movimento					Data Movimento	Processo			Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Cabeçalho					10/11/2014						0,00	501,10
Liquidação					23/12/2014				NF - -13445		501,10	501,10
Liquidação					29/12/2014				NF - -13444		501,10	501,10
Pagamento por Empenho					28/12/2014				13175 Pagto Normal		501,10	0,00
Anulação de Liquidação					29/12/2014				13444		-501,10	0,00
Empenho 7553	505	149,049	1 - ORDINARIO	414	12/11/2014	2014/0	21/11/2014	Processo	352	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	170,00	170,00
Movimento					Data Movimento	Processo			Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Cabeçalho					12/11/2014						0,00	170,00
Liquidação					28/11/2014				NF - -12222		170,00	170,00
Pagamento por Empenho					28/11/2014				12038 Pagto Normal		170,00	0,00
Empenho 6363	710	100,000	2 - GLOBAL	2430	29/09/2014	2014/132	31/12/2014	Processo	1880	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	29,371,00	29,371,00
Movimento					Data Movimento	Processo			Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Cabeçalho					29/09/2014						0,00	29,371,00
Anulação de Empenho					30/10/2014						-29,371,00	0,00
Empenho 6364	710	120,000	2 - GLOBAL	2429	29/09/2014	2014/132	31/12/2014	Processo	1879	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	36,225,68	36,225,68
Movimento					Data Movimento	Processo			Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Cabeçalho					29/09/2014						0,00	36,225,68
Liquidação					18/11/2014				NF - -11952		36,225,68	36,225,68
Pagamento por Empenho					27/11/2014				12006 Pagto Normal		22,970,59	13,255,09
Anulação de Empenho					31/12/2014						-13,255,09	0,00
Empenho 7382	712	100,000	2 - GLOBAL	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Movimento	Valor Empenho
Movimento					31/10/2014	2014/132	31/12/2014	Processo	Seq. Liquidação	Doc. Pagto	Valor Movimento	Saldo Empenho
Cabeçalho					31/10/2014						0,00	29,371,00
Liquidação					20/11/2014				11953	NF - -11953	24,880,00	29,371,00
Pagamento por Empenho					02/12/2014				11953	12139 Pagto Normal	24,880,00	4,491,00
Anulação de Empenho					31/12/2014						-4,491,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2017

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
Empenho 3416	710	100.000	1 - ORDINARIO	2042	27/04/2017	000	08/05/2017	2017/19	1538	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	4.146,40
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				27/04/2017					0,00	4.146,40
	Liquidção				05/05/2017					4.146,40	4.146,40
	Pagamento por Empenho				23/05/2017					4.146,40	0,00
Empenho 9713	710	100.000	1 - ORDINARIO	4385	29/12/2017	000	31/01/2018		3259	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	2.100,00
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				29/12/2017					0,00	2.100,00
	Liquidção				19/01/2018					2.100,00	2.100,00
	Pagamento por Empenho				21/02/2018					2.100,00	0,00
Empenho 9714	710	100.000	1 - ORDINARIO	4426	29/12/2017	000	31/01/2018		3298	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	567,00
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				29/12/2017					0,00	567,00
	Liquidção				19/01/2018					567,00	567,00
	Pagamento por Empenho				21/02/2018					567,00	0,00
Empenho 3690	712	100.000	1 - ORDINARIO	2043	27/04/2017	000	15/05/2017	2017/19	1538	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	4.430,00
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				27/04/2017					0,00	4.430,00
	Liquidção				05/05/2017					4.430,00	4.430,00
	Pagamento por Empenho				23/05/2017					4.430,00	0,00
Empenho 9763	712	100.000	1 - ORDINARIO	4390	29/12/2017	000	31/01/2018		3264	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	2.800,00
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				29/12/2017					0,00	2.800,00
	Liquidção				19/01/2018					2.800,00	2.800,00
	Pagamento por Empenho				22/02/2018					2.800,00	0,00
Empenho 9764	712	100.000	1 - ORDINARIO	4387	29/12/2017	000	31/01/2018		3261	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	250,00
	Movimento				Data Movto	Processo	Ser. Liquidção	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				29/12/2017					0,00	250,00
	Liquidção				19/01/2018					250,00	250,00
	Pagamento por Empenho				22/02/2018					250,00	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	128.315,16	Total Anulação Empenho	50.830,99	Saldo Empenho	77.484,17
Total Liquidção	77.985,27	Total Anulação Liquidção	501,10	Saldo Liquidção	77.484,17
Total Pagamento	77.484,17	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	77.484,17
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos Pagos

Período= 27/11/2014 à 29/12/2014

Exercício: 2014

01.09.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 01.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Documento	Valor
2014	502	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2-0124	10944	10.302.0019.2.113 - MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO	Tipo de Pagamento	2014/13445	501,10
	29/12/2014	7537-000				MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	Pagamento Normal		
Total Orgão									
									170,00
									671,10
									671,10

01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
 01.09.05 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Documento	Valor
2014	710	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2-0002	10944	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM	Tipo de Pagamento	2014/11952	22.970,59
	27/11/2014	6364-000				MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	Pagamento Normal		
Total Orgão									
									24.880,00
									47.850,59
									48.521,59
									48.521,59

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Documento	Valor
2014	7-3	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2-0002	10944	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM	Tipo de Pagamento	2014/11953	24.880,00
	02/12/2014	7382-000				MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	Pagamento Normal		
Total Orgão									
									47.850,59
									48.521,59
									48.521,59

Total Orçamentário	48.521,59
Total Extrorçamentário	0,00
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	48.521,59
Total Geral	48.521,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos Pagos

Período = 29/04/2015 a 29/04/2015

Exercício: 2015

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
01.09.05 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Exercício	Data	Natureza da Despesa	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Documento	Valor
2015	710	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM			
	29/04/2015		1381-000	2014/131	2-0002	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME		Pagamento Normal	2015/3590	10.194,08
2015	712	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM			
	29/04/2015		1382-000	2014/131	2-0002	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME		Pagamento Normal	2015/3579	4.475,00
Total Unidade										14.669,08
Total Orgão										14.669,08
Total Tipo de Órgão Público										14.669,08
Total Orçamentário										14.669,08
Total Extrorçamentário										0,00
Total de Cancelamentos										0,00
Total do Exercício										14.669,08
Total Geral										14.669,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos Pagos

Período= 23/05/2017 à 23/05/2017

Exercício: 2017

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS
01.09.05 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2017	710	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM		23/05/2017	3416-000		2017/19	2-0002	10944 - MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA ME	Pagamento Normal	2017/4299	4.146,40
2017	712	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM		23/05/2017	3690-000		2017/19	2-0002	10944 - MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA ME	Pagamento Normal	2017/4370	4.430,00
Total Unidade													8.576,40
Total Órgão													8.576,40
Total Tipo de Órgão Público													8.576,40
Total Orçamentário													8.576,40
Total Extraorçamentário													0,00
Total de Cancelamentos													0,00
Total do Exercício													8.576,40
Total Geral													8.576,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos Pagos

Exercício: 2017

Período: 21/02/2018 à 22/02/2018

01.09.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
01.09.05 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Exercício	Foto	Natureza da Despesa	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
2017	710	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2-0002	10944	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM	1	Pagamento Normal		2.100,00
	21/02/2018		9713-000		2-0002	10944	MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME		Pagamento Normal		567,00
	21/02/2018		9714-000				MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME				
2017	712	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			2-0002	10944	04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM	1	Pagamento Normal		2.800,00
	22/02/2018		9763-000		2-0002	10944	MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME		Pagamento Normal		250,00
	22/02/2018		9764-000		2-0002	10944	MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME		Pagamento Normal		
Total Orgão											5.717,00
Total Unidade											5.717,00
Total Tipo de Orgão Publico											5.717,00
Total Orçamentario											5.717,00
Total Extraorçamentario											0,00
Total de Cancelamentos											0,00
Total do Exercício											5.717,00
Total Geral											5.717,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

PORTARIA N. 391/2021

TERMO DE DEPOIMENTO

DEPOIMENTO: ENIO DOMINGUES MARTINS

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 10:00hs, nas dependências do CEMAP (Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer), ali reunidos os membros da Comissão Sindicante, instituída pela Portaria de n. 391/2021, constituída por Vinicius Oliveira e Silva, Gelson Gomes de Souza e Arthur Lima Salamão, com o objetivo de apurar os fatos apontados no referido processo administrativo N. 2758/2017 e 15628/2018, objetivando possibilitar-lhe contraditório e ampla defesa, compareceu o depoente, e diante da ciência do fato ocorrido e probando, às perguntas respondeu o seguinte:

- 1- Que foi servidor público efetivo, aposentado em 01/09/2015;
- 2- Que realizava a função de carreira mecânico e no período das ordens de serviços por ele assinadas, realizava autorização de prestação de serviços na frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
- 3- Que as ordens de serviços juntadas aos autos com sua assinatura são legítimas;
- 4- Que autorizava prestação de serviços nas empresas em que o Secretário Municipal indicava autorizada a realizar os serviços necessários na administração da época;
- 5- Que não sabe informar o motivo das requisições não terem sido liquidadas, vez que as requisições eram enviadas para a secretaria para providencias do pagamento;
- 6- Que realizava as prestações de serviços apenas com empresas contratadas pela prefeitura;
- 7- Que informava cada necessidade de serviço ao secretário, que informava a empresa que prestaria os serviços, que após orçamento e autorização do secretário quanto ao valor, autorizava a realização dos mesmos;
- 8- Que em determinados serviços apenas a empresa reclamante realizava com por exemplo, parte eletrônicas;
- 9- Que realizava serviços em frotas que demandavam urgência para continuidade das ações municipais;
- 10- Que sempre autorizou as prestações de serviços em diversas empresas que atendia à prefeitura e sempre foram pagas dentro da legalidade, desconhecendo assim motivos para que o pagamento solicitado não tivesse ocorrido;
- 11- Que após as ordens de serviços, na época de cada pagamento, era chamado para assinar as notas fiscais referentes aos serviços prestados;

Depoente: Enio Domingues Martins

Presidente: Vinicius Oliveira e Silva
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMAPA/PMI

Membro: Arthur Lima Salamão

Membro: Gelson Gomes Souza

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

PORTARIA N. 391/2021

TERMO DE DEPOIMENTO

DEPOIMENTO INFORMANTE: DARCIO GOMES DA SILVA

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14:00hs, nas dependências do CEMAP (Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer), ali reunidos os membros da Comissão Sindicante, instituída pela Portaria de n. 391/2021, constituída por Vinicius Oliveira e Silva, Gelson Gomes de Souza e Arthur Lima Salamão, com o objetivo de apurar os fatos apontados no referido processo administrativo N. 2758/2017 e 15628/2018, objetivando possibilitar-lhe contraditório e ampla defesa, compareceu o depoente, e diante da ciência do fato ocorrido e probando, às perguntas respondeu o seguinte:

- 1- Que é servidor público efetivo desta prefeitura;
- 2- Que é lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no período aproximado de 20/03/1984 até a presente data;
- 3- Que exerceu função no setor de compras e recursos humanos da secretaria no período de 2013 a 2014 sendo o mesmo responsável por solicitar os pagamentos das prestações de serviços e peças realizadas pela secretaria;
- 4- Que na época realizava pedidos de compra direta, juntando no procedimento, três orçamentos, planilha de cotação com informações de valores e veículos, colhendo as assinaturas necessárias na requisição e após encaminhava à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos para geração de empenhos e pagamentos;
- 5- Que no período de 2015 em diante, a servidora Lidiana ficou encarregada na função de solicitar os pagamentos;
- 6- Que na época de 2015, o procedimento havia mudado para procedimentos de licitação;
- 7- Que desconhece qualquer motivo para que a prefeitura não tivesse efetuado as quitações solicitadas neste processo administrativo;

Depoente:

Darcio G. Silva

Presidente:

Vinicius Oliveira e Silva

Vinicius Oliveira e Silva
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMAPA/PMI

Membro:

Gelson Gomes Souza

Membro:

Arthur Lima Salamão

714

PA. 15268/2013

Ituiutaba/MG, em 21 de Novembro de 2013.

OFÍCIO Nº : 414/2013/SMOSP
ASSUNTO : SOLICITA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO
SERVIÇO : GABINETE DO SECRETÁRIO

Senhor Secretário,

Segue anexo o **"TERMO DE VERIFICAÇÃO Nº 01"** - Período: 15/10/2013 a 14/11/2013, e respectivos Boletins de Medição referentes ao **CONTRATO 125/2013**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e a empresa **MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.479.472/0001-18, para que V. Sª possa providenciar o empenhamento e posterior pagamento no valor **RS 22.585,60 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**, referente ao fornecimento dos materiais de consumo descritos no 01º Boletim de Medição em anexo.

Atenciosamente,

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

ILMO. SENHOR
LUIZ FÉLIX REZENDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
AVENIDA 17, Nº 1084, CENTRO
CEP: 38.300-132 - ITUIUTABA/MG

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Medições Acumuladas:		Saldo Contratual:		% Fomecido:	% a Fornecer:	
				R\$	R\$	R\$	R\$			
Contrato: N° 125/2013 de 15/10/2013 Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda Processo Licitatório: N° 141/2013 - Pregão Presencial n° 037/2013 Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/repares diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
R\$	82.508,57	R\$	22.585,60	R\$	22.585,60	R\$	59.922,97	27,3736%	72,6264%	
Valores Medidos (R\$)										
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Atual	Acum.	Saldo
				Atual	Acum.	Unid.	Total			
01	04.782.0020 2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo						8.502,80			8.502,80
LOTE - 1 - PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO										
1.1	ABRACADEIRA 57X70 IVECO	PÇ	15,00	-	-	2,60	39,00	-	-	39,00
1.2	ABRACADEIRA 60X100 IVECO	PÇ	5,00	-	-	9,40	47,00	-	-	47,00
1.3	ABRACADEIRA 60X120 IVECO	PÇ	2,00	-	-	11,90	23,80	-	-	23,80
1.4	ABRACADEIRA 60X80 IVECO	PÇ	20,00	-	-	9,30	186,00	-	-	186,00
1.5	ABRACADEIRA 70X100 IVECO	PÇ	11,00	-	-	9,30	102,30	-	-	102,30
1.6	ABRACADEIRA 70X120 IVECO	PÇ	10,00	-	-	10,62	106,20	-	-	106,20
1.7	ABRACADEIRA 70X60 IVECO	PÇ	9,00	-	-	9,30	83,70	-	-	83,70
1.8	ABRACADEIRA 70X80 IVECO	PÇ	14,00	-	-	9,30	130,20	-	-	130,20
1.9	ABRACADEIRA 80X100 IVECO	PÇ	9,00	-	-	13,50	121,50	-	-	121,50
1.10	ABRACADEIRA 80X120 IVECO	PÇ	17,00	-	-	14,50	246,50	-	-	246,50
1.11	ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE IVECO	PÇ	70,00	-	-	0,73	51,10	-	-	51,10
1.12	ABRACADEIRA CRUZEIRA C/ ABA IVECO	PÇ	1,00	-	-	14,30	14,30	-	-	14,30
1.13	ABRACADEIRA CRUZEIRA C/ ABA IVECO	PÇ	11,00	-	-	3,10	34,10	-	-	34,10
1.14	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO IVECO	PÇ	2,00	-	-	36,90	73,80	-	-	73,80
1.15	ABRACADEIRA INTERCOOLER IVECO	PÇ	10,00	-	-	36,30	363,00	-	-	363,00
1.16	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	PÇ	2,00	-	-	39,50	79,00	-	-	79,00
1.17	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	PÇ	3,00	-	-	14,50	43,50	-	-	43,50
1.18	ALGEMA MOLA TRASEIRA IVECO	PÇ	9,00	-	-	30,50	274,50	-	-	274,50
1.19	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	PÇ	3,00	-	-	136,00	408,00	-	-	408,00
1.20	ANEL IVECO	PÇ	5,00	-	-	28,50	142,50	-	-	142,50
1.21	ANEL VÁLVULA 4 CIRCUITO IVECO	PÇ	10,00	-	-	7,20	72,00	-	-	72,00
1.22	ANEL VÁLVULA PINO REDUÇÃO IVECO	PÇ	2,00	-	-	16,50	33,00	-	-	33,00
1.23	ANTI CORROSIVO IVECO	PÇ	30,00	-	-	2,55	76,50	-	-	76,50
1.24	APOIO FEIXE DE MOLA IVECO	PÇ	1,00	-	-	123,00	123,00	-	-	123,00
1.25	ARRUELA IVECO	PÇ	1,00	-	-	41,00	41,00	-	-	41,00
1.26	ARRUELA 12 MM ALUMINIO IVECO	PÇ	90,00	-	-	0,55	49,50	-	-	49,50
1.27	ARRUELA LISA IVECO	PÇ	250,00	-	-	0,55	137,50	-	-	137,50

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Contrato:		Processo Licitatório:		Objeto:					
Nº 125/2013 de 15/10/2013		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
Contratada:		Medições Acumuladas:		% Fornecido:					
MH Comércio de Turbinas Ltda		R\$ 22.585,60		R\$ 27.373,66%					
Valor Contratual:		Saldo Contratual:		% a Fornecer:					
R\$ 82.508,57		R\$ 59.922,97		72,6264%					
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Atual	Saldo	Unid.	Total	Atual	Saldo
1.28	ARRUELA PINO MOLA DIANTERA IVECO	PC	90,00	-	90,00	2,05	184,50	-	184,50
1.29	ARRUELA PRESSÃO IVECO	PC	150,00	-	150,00	0,45	67,50	-	67,50
1.30	BALIZA IVECO	PC	5,00	-	5,00	8,20	41,00	-	41,00
1.31	BASE RETENTOR DIANTERO IVECO	PC	2,00	-	2,00	36,90	73,80	-	73,80
1.32	BAIENTE MOLA DIANTERO IVECO	PC	10,00	-	10,00	12,50	125,00	-	125,00
1.33	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN IVECO	PC	5,00	-	5,00	62,00	310,00	-	310,00
1.34	BORRACHA ESTABILIZ. DIANTERO IVECO	PC	7,00	-	7,00	8,20	57,40	-	57,40
1.35	BORRACHA PARABRISA IVECO	PC	2,00	-	2,00	149,00	298,00	-	298,00
1.36	BORRACHA PORTA IVECO	PC	2,00	-	2,00	55,00	110,00	-	110,00
1.37	BORRACHA TIRANTE RADIADOR IVECO	PC	10,00	-	10,00	2,05	20,50	-	20,50
1.38	BUCHA ESTICADOR CORREIA IVECO	PC	5,00	-	5,00	4,10	20,50	-	20,50
1.39	CABO ACELERADOR IVECO	PC	2,00	-	2,00	41,00	82,00	-	82,00
1.40	CABO AFOGADOR IVECO	PC	3,00	-	3,00	20,50	61,50	-	61,50
1.41	CABO MÚLTIPLAS FUNÇÕES IVECO	PC	1,00	-	1,00	198,00	198,00	-	198,00
1.42	CABO ESCAPAMENTO IVECO	PC	1,00	-	1,00	152,00	152,00	-	152,00
1.43	CATRACA FREIO IVECO	PC	5,00	-	5,00	70,00	350,00	-	350,00
1.44	COLA JUNTA IVECO	PC	50,00	-	50,00	3,10	155,00	-	155,00
1.45	COLA SILICONE IVECO	PC	20,00	-	20,00	7,20	144,00	-	144,00
1.46	CONJUNTO COPO IVECO	PC	1,00	-	1,00	192,00	192,00	-	192,00
1.47	CORREIA IVECO	PC	7,00	-	7,00	41,00	287,00	-	287,00
1.48	CRUZETA CARDAN IVECO	PC	8,00	-	8,00	39,80	318,40	-	318,40
1.49	DIAPRAGMA CUIÇA IVECO	PC	10,00	-	10,00	11,80	118,00	-	118,00
1.50	FILTRO AR IVECO	PC	2,00	-	2,00	57,30	114,60	-	114,60
1.51	FILTRO AR INTERNO IVECO	PC	1,00	-	1,00	30,00	30,00	-	30,00
1.52	FILTRO COMBUSTÍVEL IVECO	PC	2,00	-	2,00	20,50	41,00	-	41,00
1.53	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO	PC	2,00	-	2,00	31,80	63,60	-	63,60
1.54	FILTRO RACOR IVECO	PC	2,00	-	2,00	48,00	96,00	-	96,00
1.55	GRAMPO MOLA IVECO	PC	10,00	-	10,00	18,30	183,00	-	183,00
1.56	JOGO EMBURRACHAMENTO IVECO	PC	1,00	-	1,00	365,00	365,00	-	365,00
1.57	JOGO LONA IVECO	PC	2,00	-	2,00	125,00	250,00	-	250,00

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Contrato:		Processo Licitatório:		Objeto:						
Nº 125/2013 de 15/10/2013		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Valor Contratual:	Valor desta Medição:	Medições Acumuladas:	Saldo Contratual:	% Fornecido:	% a Fornecer:					
R\$ 82.508,57	R\$ 22.585,60	R\$ 22.585,60	R\$ 59.922,97	27,3736%	72,6264%					
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtdes. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Atual	Acum.	Saldo
				Atual	Acum.	Saldo	Total			
1.58	MOLA 80X12X145 IVECO	PC	5,00	-	-	5,00	103,00	-	-	515,00
1.59	REINTEOR TRASEIRO IVECO	PC	10,00	-	-	10,00	18,10	-	-	181,00
1.60	REINTEOR DIANTEIRO IVECO	PC	10,00	-	-	10,00	19,50	-	-	195,00
02	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - IVECO - 04.782.0020 2.0189 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA									5.264,00
2.1	HORAS TRABALHADAS	SV	56,00	-	-	56,00	94,00	-	-	5.264,00
03	04.782.0020 2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo									13.646,50
PECAS PARA CAMINHÃO MERCEDES										
3.1	ABRAÇADEIRA 80X140 MERCEDES	PC	9,00	-	-	9,00	15,50	-	-	139,50
3.2	ABRAÇADEIRA 80X160 MERCEDES	PC	7,00	-	-	7,00	16,80	-	-	117,60
3.3	ABRAÇADEIRA 80X180 MERCEDES	PC	7,00	-	-	7,00	16,80	-	-	117,60
3.4	ABRAÇADEIRA 90X80 MERCEDES	PC	5,00	-	-	5,00	10,50	-	-	52,50
3.5	ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE MERCEDES	PC	100,00	-	-	100,00	1,05	-	-	105,00
3.6	ABRAÇADEIRA CANALETA MERCEDES	PC	1,00	-	-	1,00	10,50	-	-	10,50
3.7	ABRAÇADEIRA CANO 10 MM MERCEDES	PC	10,00	-	-	10,00	1,55	-	-	15,50
3.8	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR TRI MERCEDES	PC	7,00	-	-	7,00	4,10	-	-	28,70
3.9	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES	PC	1,00	-	-	1,00	11,80	-	-	11,80
3.10	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN MERCEDES	PC	3,00	-	-	3,00	3,35	-	-	10,05
3.11	ABRAÇADEIRA CUIÇA 8 MERCEDES	PC	6,00	-	-	6,00	13,80	-	-	82,80
3.12	ABRAÇADEIRA DO EIXO MERCEDES	PC	2,00	-	-	2,00	23,80	-	-	47,60
3.13	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO MERCEDES	PC	2,00	-	-	2,00	63,00	-	-	126,00
3.14	ADAPTIADOR FAROL CARA PRETA MERCEDES	PC	1,00	-	-	1,00	43,80	-	-	43,80
3.15	ALAVANCA CÂMBIO MERCEDES	PC	1,00	-	-	1,00	58,30	-	-	58,30
3.16	ALAVANCA EIXO ACELERADOR	PC	1,00	-	-	1,00	27,90	-	-	27,90
3.17	ALAVANCA EMBREAGEM MERCEDES	PC	1,00	-	-	1,00	31,00	-	-	31,00
3.18	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MERCEDES	PC	6,00	-	-	6,00	33,80	-	-	202,80
3.19	ALGEMA MOLA TRASEIRA MERCEDES	PC	2,00	-	-	2,00	59,70	-	-	119,40
3.20	ALUMÍNIO PÁRA-CHOQUE MERCEDES	PC	2,00	-	-	2,00	18,90	-	-	37,80

7685

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Medições Acumuladas:		Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Valores Medidos (R\$)	% a Fornecer:
				R\$	R\$	Atual	Saldo	Unid.	Total		
Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013 Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda Processo Licitatório: Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013 Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Valor Contratual: R\$ 82.508,57 Valor desta Medição: R\$ 22.585,60		Medições Acumuladas: R\$ 22.585,60 Saldo Contratual: R\$ 59.922,97		% Fornecido: 27,3736% % a Fornecer: 72,6264%					
3.51	CABO ACELERADOR MERCEDES	PC	4,00	-	4,00	-	4,00	41,10	164,40	-	164,40
3.52	CABO AFOGADOR MERCEDES	PC	3,00	-	3,00	-	3,00	20,80	62,40	-	62,40
3.53	CABO CAPO MERCEDES	PC	4,00	-	4,00	-	4,00	15,30	61,20	-	61,20
3.54	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	PC	2,00	-	2,00	-	2,00	182,00	364,00	-	364,00
3.55	CANALETA VIDRO PORTA MERCEDES	PC	20,00	-	20,00	-	20,00	4,50	90,00	-	90,00
3.56	CANO COMPRESSOR MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	78,00	78,00	-	78,00
3.57	CANO DAGUA MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	135,00	135,00	-	135,00
3.58	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	PC	2,00	-	2,00	-	2,00	114,00	228,00	-	228,00
3.59	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	PC	7,00	-	7,00	-	7,00	20,50	143,50	-	143,50
3.60	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	PC	2,00	-	2,00	-	2,00	29,80	59,60	-	59,60
3.61	CATRACA FREIO MERCEDES	PC	5,00	-	5,00	-	5,00	70,00	350,00	-	350,00
3.62	CHAVE SETA MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	69,10	69,10	-	69,10
3.63	CILINDRO MESTRE MERCEDES	PC	3,00	-	3,00	-	3,00	176,80	530,40	-	530,40
3.64	CILINDRO RODA MERCEDES	PC	3,00	-	3,00	-	3,00	76,00	228,00	-	228,00
3.65	COLA JUNTA MERCEDES	PC	50,00	-	50,00	-	50,00	3,10	155,00	-	155,00
3.66	COLA SILICONE MERCEDES	PC	20,00	-	20,00	-	20,00	7,30	146,00	-	146,00
3.67	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	521,00	521,00	-	521,00
3.68	CONE APOIO CABINE MERCEDES	PC	10,00	-	10,00	-	10,00	80,00	800,00	-	800,00
3.69	CORREIA MERCEDES	PC	6,00	-	6,00	-	6,00	58,00	348,00	-	348,00
3.70	COXIM RADIADOR MERCEDES	PC	20,00	-	20,00	-	20,00	7,30	146,00	-	146,00
3.71	CRUZEIA CARDAN MERCEDES	PC	5,00	-	5,00	-	5,00	76,00	380,00	-	380,00
3.72	CUBO RODA MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	233,00	233,00	-	233,00
3.73	DIAPRAGMA CUIÇA MERCEDES	PC	10,00	-	10,00	-	10,00	11,80	118,00	-	118,00
3.74	FILTRO AR INTERNO MERCEDES	PC	1,00	-	1,00	-	1,00	30,10	30,10	-	30,10
3.75	FILTRO AR MERCEDES	PC	2,00	-	2,00	-	2,00	57,00	114,00	-	114,00
3.76	FILTRO COMBUSTIVEL MERCEDES	PC	17,00	-	17,00	-	17,00	6,30	107,10	-	107,10
3.77	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	PC	4,00	-	4,00	-	4,00	19,80	79,20	-	79,20
3.78	FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA MERCEDES	PC	5,00	-	5,00	-	5,00	6,30	31,50	-	31,50
3.79	GARFO SOLDAR CARDAN MERCEDES	PC	3,00	-	3,00	-	3,00	99,00	297,00	-	297,00
3.80	GRAMPO MOLA MERCEDES	PC	20,00	-	20,00	-	20,00	18,50	370,00	-	370,00

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Item	R\$	Valor Contratual:	R\$	Valor desta Medição:	R\$	Medições Acumuladas:	R\$	Processo Licitatório:	Objeto:	Custos (R\$)		Valores Medidos (R\$)		% a Fornecer:					
										Unid.	Qtdes. Contrat.	Atual	Acum.		Saldo Contratual:	% Fomecido:	Atual	Acum.	Saldo
		Nº 125/2013 de 15/10/2013	82.508,57	22.585,60	22.585,60	22.585,60	R\$	Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013	Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Unid. <td>Qtdes. Contrat. <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo Contratual:</td> <td>% Fomecido:</td> <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo</td> </td></td></td></td></td>	Qtdes. Contrat. <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo Contratual:</td> <td>% Fomecido:</td> <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo</td> </td></td></td></td>	Atual <td>Acum. <td>Saldo Contratual:</td> <td>% Fomecido:</td> <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo</td> </td></td></td>	Acum. <td>Saldo Contratual:</td> <td>% Fomecido:</td> <td>Atual <td>Acum. <td>Saldo</td> </td></td>	Saldo Contratual:	% Fomecido:	Atual <td>Acum. <td>Saldo</td> </td>	Acum. <td>Saldo</td>	Saldo	
3.81		JOGO EMBUCHAMENTO MERCEDES				1,00				PC	1,00	124,00		124,00				124,00	
3.82		JOGO LONA DE FREIO MERCEDES				2,00				PC	2,00	97,00		194,00				194,00	
3.83		KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR MERCEDES				10,00				PC	10,00	38,50		385,00				385,00	
3.84		MOLA 80X12X130 MERCEDES				5,00				PC	5,00	86,00		430,00				430,00	
3.85		REINFORÇADOR DIANTEIRO MERCEDES				10,00				PC	10,00	23,80		238,00				238,00	
3.86		REINFORÇADOR TRASEIRO MERCEDES				20,00				PC	20,00	18,10		362,00				362,00	
3.87		ROLAMENTO DIANTEIRO PEQ. MERCEDES				3,00				PC	3,00	68,10		204,30				204,30	
3.88		ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE MERCEDES				2,00				PC	2,00	230,00		460,00				460,00	
04		SERVÇOS DE MÃO DE OBRA - MERCEDES - 04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA								SV	60,00	60,00	60,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	
4.1		HORAS TRABALHADAS										94,00	94,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	
05		04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo												17.203,67				17.203,67	
		PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD																	
5.1		ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE FORD				30,00				PC	30,00	2,05		61,50				61,50	
5.2		ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE FORD				150,00				PC	150,00	0,59		88,50				88,50	
5.3		ABRACADEIRA CANO 22MM FORD				18,00				PC	18,00	1,99		35,82				35,82	
5.4		ABRACADEIRA CANO ESCAPAMENTO FORD				1,00				PC	1,00	47,00		47,00				47,00	
5.5		ABRACADEIRA CANO INJETOR FORD				2,00				PC	2,00	5,30		10,60				10,60	
5.6		ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN FORD				3,00				PC	3,00	3,70		11,10				11,10	
5.7		ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN FORD				4,00				PC	4,00	12,50		50,00				50,00	
5.8		ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN FORD				19,00				PC	19,00	1,20		338,20				338,20	
5.9		ABRACADEIRA CUICA 7 FORD				2,00				PC	2,00	12,50		25,00				25,00	
5.10		ABRACADEIRA ESCAPAMENTO FORD				1,70				PC	1,70	73,00		73,00				73,00	
5.11		ABRACADEIRA ESTABILIZADOR FORD				1,50				PC	1,50	103,00		103,00				103,00	
5.12		ABRACADEIRA FILTRO INF. FORD				3,00				PC	3,00	14,80		44,40				44,40	
5.13		ABRACADEIRA FILTRO AR SUP. FORD				6,00				PC	6,00	13,80		82,80				82,80	
5.14		ADAPTADOR DE VELOCIMETRO				1,00				PC	1,00	54,00		54,00				54,00	
5.15		ALAVANCA DE PÓS-TRABALHO				6,00				PC	6,00	22,50		135,00				135,00	

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO
PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Contrato:		Processo Licitatório:		Objeto:						
Nº 125/2013 de 15/10/2013		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Contratada:		Medições Acumuladas:		% Fomecido:						
MH Comércio de Turbinas Lda		R\$ 22.585,60		R\$ 27,3736%						
Valor Contratual:		Saldo Contratual:		% a Fornecer:						
R\$ 82.508,57		R\$ 59.922,97		72,6264%						
Valor desta Medição:		Saldo Contratual:		% Fomecido:						
R\$ 22.585,60		R\$ 59.922,97		27,3736%						
Dotação/Descrição do Material		Quantidades Medidas		Custos (R\$)						
Item	Unid.	Qtdes. Contrat.	Atual	Acum.	Saldo	Unid.	Total	Atual	Acum.	Saldo
5.46	PC	4,00	-	-	4,00	21,00	84,00	-	-	84,00
5.47	PC	5,00	-	-	5,00	71,00	355,00	-	-	355,00
5.48	PC	1,00	-	-	1,00	76,00	76,00	-	-	76,00
5.49	PC	50,00	-	-	50,00	3,10	155,00	-	-	155,00
5.50	PC	20,00	-	-	20,00	7,30	146,00	-	-	146,00
5.51	PC	15,00	-	-	15,00	18,90	283,50	-	-	283,50
5.52	PC	2,00	-	-	2,00	114,00	228,00	-	-	228,00
5.53	PC	10,00	-	-	10,00	11,80	118,00	-	-	118,00
5.54	PC	5,00	-	-	5,00	-56,00	280,00	-	-	280,00
5.55	PC	1,00	-	-	1,00	30,90	30,90	-	-	30,90
5.56	PC	2,00	-	-	2,00	21,00	42,00	-	-	42,00
5.57	PC	2,00	-	-	2,00	31,80	63,60	-	-	63,60
5.58	PC	2,00	-	-	2,00	48,90	97,80	-	-	97,80
5.59	PC	20,00	-	-	20,00	18,90	378,00	-	-	378,00
5.60	PC	2,00	-	-	2,00	338,00	676,00	-	-	676,00
5.61	PC	2,00	-	-	2,00	150,00	300,00	-	-	300,00
5.62	PC	1,00	-	-	1,00	491,00	491,00	-	-	491,00
5.63	PC	5,00	-	-	5,00	101,00	505,00	-	-	505,00
5.64	PC	3,00	-	-	3,00	206,00	618,00	-	-	618,00
5.65	PC	1,00	-	-	1,00	167,00	167,00	-	-	167,00
5.66	PC	2,00	-	-	2,00	187,00	374,00	-	-	374,00
5.67	PC	5,00	-	-	5,00	156,00	780,00	-	-	780,00
5.68	PC	2,00	-	-	2,00	123,00	246,00	-	-	246,00
5.69	PC	6,00	-	-	6,00	166,00	996,00	-	-	996,00
5.70	PC	2,00	-	-	2,00	164,00	328,00	-	-	328,00
5.71	PC	2,00	-	-	2,00	91,10	182,20	-	-	182,20
5.72	PC	1,00	-	-	1,00	69,10	69,10	-	-	69,10
5.73	PC	2,00	-	-	2,00	125,00	250,00	-	-	250,00
5.74	PC	10,00	-	-	10,00	19,80	198,00	-	-	198,00
5.75	PC	5,00	-	-	5,00	12,30	61,50	-	-	61,50

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Atual	Acum.	Saldo	Valores Medidos (R\$)	Atual	Acum.	Saldo		
				Atual	Saldo	Unid.	Total									
Contrato:		Processo Licitatório:		Medições Acumuladas:		% Fomecido:		% a Fornecer:								
Nº 125/2013 de 15/10/2013		MH Comércio de Turbinas Ltda		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		R\$ 22.585,60		R\$ 59.922,97		R\$ 27,3736%		72,6264%				
Valor Contratual:		Valor desta Medição:		Saldo Contratual:		% Fomecido:		% a Fornecer:								
R\$ 82.508,57		R\$ 22.585,60		R\$ 22.585,60		R\$ 59.922,97		R\$ 27,3736%		72,6264%						
5.76	REINTOR TRASEIRO FORD	PC	16,00	-	16,00	25,50	408,00	-	-	-	408,00	-	-	408,00		
5.77	ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE FORD	PC	3,00	-	3,00	198,00	594,00	-	-	-	594,00	-	-	594,00		
5.78	ROLAMENTO DIANTEIRO PEQ. FORD	PC	3,00	-	3,00	125,00	375,00	-	-	-	375,00	-	-	375,00		
04	SERVICOS DE MÃO DE OBRA - FORD - 04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	SV	54,00	-	54,00	94,00	5.076,00	-	-	-	5.076,00	-	-	5.076,00		
6.1	HORAS TRABALHADAS															
07	04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo															
PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS E BICOS																
7.1	SENSOR DE PRESSÃO	PC	1,00	1,00	-	398,00	398,00	1,00	1,00	-	398,00	398,00	398,00	-		
7.2	TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA	PC	1,00	1,00	-	7.000,00	7.000,00	1,00	1,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-		
7.3	VÁLVULA DE FREIO	PC	1,00	1,00	-	1.472,80	1.472,80	1,00	1,00	-	1.472,80	1.472,80	1.472,80	-		
7.4	BALDE DE ÓLEO	BD	1,00	1,00	-	250,00	250,00	1,00	1,00	-	250,00	250,00	250,00	-		
7.5	JOGO DE ARRULLA DE BICO	PC	1,00	1,00	-	79,80	79,80	1,00	1,00	-	79,80	79,80	79,80	-		
7.6	BOMBA DE ENGRENAGEM	PC	1,00	1,00	-	1.490,00	1.490,00	1,00	1,00	-	1.490,00	1.490,00	1.490,00	-		
7.7	VÁLVULA COMMOM RAI	PC	1,00	1,00	-	695,00	695,00	1,00	1,00	-	695,00	695,00	695,00	-		
7.8	INJETORES NOVOS	PC	4,00	4,00	-	1.390,00	5.560,00	4,00	4,00	-	5.560,00	5.560,00	5.560,00	-		
08	04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 - Serviços de Oficina e Garagem - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica															
SERVICOS DE MÃO DE OBRA EM BOMBAS E BICOS																
8.1	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	SV	1,00	-	1,00	150,00	150,00	-	-	-	150,00	-	-	150,00		
8.2	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	SV	1,00	-	1,00	60,00	60,00	-	-	-	60,00	-	-	60,00		
8.3	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	SV	1,00	-	1,00	280,00	280,00	-	-	-	280,00	-	-	280,00		
8.4	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNID	SV	1,00	-	1,00	280,00	280,00	-	-	-	280,00	-	-	280,00		
8.5	MÃO DE OBRA PARA TROCAR VÁLVULA DE FREIO	SV	1,00	-	1,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	200,00		
8.6	PASSAR APARELHO	SV	1,00	-	1,00	280,00	280,00	-	-	-	280,00	-	-	280,00		
8.7	REPARAR UNIDADE	SV	1,00	-	1,00	845,00	845,00	-	-	-	845,00	-	-	845,00		
8.8	PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	SV	1,00	-	1,00	380,00	380,00	-	-	-	380,00	-	-	380,00		
											10.230,00		10.230,00			

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/10/2013 A 14/11/2013

Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013		Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda		Processo Licitatório: Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
Valor Contratual: R\$ 82.508,57	Valor desta Medição: R\$ 22.585,60	Medições Acumuladas: R\$ 22.585,60	Saldo Contratual: R\$ 59.922,97	% Fornecido: 27,3736%	% a Fornecer: 72,6264%				
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtdes. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Saldo	
				Atual	Acum.	Unid.	Total		Atual
8.9	MÃO DE OBRA TESTAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	-	-	380,00	380,00	-	380,00
8.10	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	SV	1,00	-	-	250,00	250,00	-	250,00
8.11	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	SV	1,00	-	-	90,00	90,00	-	90,00
8.12	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	SV	1,00	-	-	500,00	500,00	-	500,00
8.13	MÃO DE OBRA RETIFICA DO MOTOR	SV	1,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
8.14	REPARAR TURBINA	SV	1,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
8.15	MÃO DE OBRA TROCAR TURBINA	SV	1,00	-	-	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
8.16	MÃO DE OBRA TROCAR SENSOR	SV	1,00	-	-	1.235,00	1.235,00	-	1.235,00

R\$ 22.585,60 (vinte e dois mil, quinhentos oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Ituiutaba/MG, em 21 de novembro de 2013.

Ituiutaba/MG, em 26 de Dezembro de 2013.

OFÍCIO Nº : 309/2013/SMOSP
ASSUNTO : SOLICITA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO
SERVIÇO : GABINETE DO SECRETÁRIO

Senhor Secretário,

Segue anexo o "TERMO DE VERIFICAÇÃO Nº 02" – Período: 15/11/2013 a 20/12/2013, e respectivos Boletins de Medição referentes ao CONTRATO 125/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e a empresa MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.479.472/0001-18, para que V. Sª possa providenciar o empenhamento e posterior pagamento no valor R\$ 16.528,76 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA ESEIS CENTAVOS), referente ao fornecimento dos materiais de consumo descritos no 02º Boletim de Medição em anexo.

Atenciosamente,

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

ILMO. SENHOR
LUIZ FÉLIX REZENDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
AVENIDA 17, Nº 1084, CENTRO
CEP: 38.300-132 – ITUIUTABA/MG



02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos (R\$)		Saldo Contratual:	Medições Acumuladas:	Processo Licitação:	Objeto:	Valores Medidos (R\$)		% a Fornecer:	
				Atual	Saldo	Unid.	Total					Atual	Acum.		% Fornecido:
Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013 Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda Valor desta Medição: R\$ 16.528,76 Valor Contratual: R\$ 82.508,56		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		39.114,36		R\$ 43.394,20		47,4064%		Acquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, blocos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		3.134,95		52,5936%	
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$				8.502,80		3.134,95	5.367,85
Material de Consumo															
LOTE - 1 - PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO															
1.1	ABRAÇADERA 57X70 IVECO	PC	15,00	5,00	10,00	2,60	39,00	13,00	26,00			13,00	47,00		
1.2	ABRAÇADERA 60X100 IVECO	PC	5,00	5,00	-	9,40	47,00	47,00	-			47,00	23,80		
1.3	ABRAÇADERA 60X120 IVECO	PC	2,00	2,00	-	11,90	23,80	23,80	-			23,80	46,50		
1.4	ABRAÇADERA 60X80 IVECO	PC	20,00	5,00	15,00	9,30	186,00	46,50	139,50			46,50	55,80		
1.5	ABRAÇADERA 70X100 IVECO	PC	11,00	5,00	6,00	9,30	102,30	46,50	55,80			46,50	53,10		
1.6	ABRAÇADERA 70X120 IVECO	PC	10,00	5,00	5,00	10,62	106,20	53,10	53,10			53,10	37,20		
1.7	ABRAÇADERA 70X60 IVECO	PC	9,00	5,00	4,00	9,30	83,70	46,50	37,20			46,50	83,70		
1.8	ABRAÇADERA 70X90 IVECO	PC	14,00	5,00	9,00	9,30	130,20	46,50	83,70			46,50	54,00		
1.9	ABRAÇADERA 80X100 IVECO	PC	9,00	5,00	4,00	13,50	121,50	67,50	54,00			67,50	246,50		
1.10	ABRAÇADERA 80X120 IVECO	PC	17,00	-	17,00	14,50	246,50	-	246,50			-	51,10		
1.11	ABRAÇADERA AUTO TRAVANTE IVECO	PC	70,00	-	70,00	0,73	51,10	-	51,10			-	14,30		
1.12	ABRAÇADERA CRUZEIRA C/ ABA IVECO	PC	1,00	1,00	-	14,30	14,30	14,30	-			14,30	34,10		
1.13	ABRAÇADERA CRUZEIRA C/ ABA IVECO	PC	11,00	-	11,00	3,10	34,10	-	34,10			-	73,80		
1.14	ABRAÇADERA ESCAPAMENTO IVECO	PC	2,00	2,00	-	36,90	73,80	73,80	-			73,80	181,50		
1.15	ABRAÇADERA INTERCOOLER IVECO	PC	10,00	5,00	5,00	36,30	363,00	181,50	181,50			181,50	79,00		
1.16	AGULHA DISTANCIADOR 7 DIAS IVECO	PC	2,00	2,00	-	39,50	79,00	79,00	-			79,00	43,50		
1.17	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR IVECO	PC	3,00	-	3,00	14,50	43,50	-	43,50			-	274,50		
1.18	ALGEMA MOLA TRASERA IVECO	PC	9,00	-	9,00	30,50	274,50	-	274,50			-	142,50		
1.19	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	PC	3,00	2,00	1,00	136,00	408,00	272,00	272,00			272,00	72,00		
1.20	ANEL IVECO	PC	5,00	5,00	-	28,50	142,50	142,50	-			142,50	33,00		
1.21	ANEL VÁLVULA 4 CIRCUITO IVECO	PC	10,00	10,00	-	7,20	72,00	72,00	-			72,00	12,75		
1.22	ANEL VÁLVULA P/NO REDUÇÃO IVECO	PC	2,00	2,00	-	16,50	33,00	33,00	-			33,00	12,75		
1.23	ANTI CORROSIVO IVECO	PC	30,00	5,00	25,00	2,55	76,50	12,75	63,75			12,75	123,00		
1.24	APOIO FEIXE DE MOLA IVECO	PC	1,00	-	1,00	123,00	123,00	-	123,00			-	41,00		
1.25	ARRUELA IVECO	PC	1,00	1,00	-	41,00	41,00	41,00	-			41,00	49,50		
1.26	ARRUELA 12 MM ALUMINIO IVECO	PC	90,00	-	90,00	0,55	49,50	-	49,50			-	137,50		
1.27	ARRUELA LISA IVECO	PC	250,00	-	250,00	0,55	137,50	-	137,50			-	137,50		



02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Item	Doação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Medições Acumuladas:		Saldo Contratual:	Objeto:	% Fornecedor:	% a Fornecer:		
				Atual	39.114,36					R\$ 43.394,20	47,4064%
Valor Contratual:		Valor desta Medição:		Custos (R\$)		Valores Medidos (R\$)					
R\$ 82.508,56		R\$ 16.528,76		Atual	Acum.	Saldo	Unif.	Total	Atual	Acum.	Saldo
1.28	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA IVECO	PC	90,00	-	-	90,00	2,05	184,50	-	-	184,50
1.29	ARRUELA PRESSÃO IVECO	PC	150,00	-	-	150,00	0,45	67,50	-	-	67,50
1.30	BALIZA IVECO	PC	5,00	-	-	5,00	8,20	41,00	-	-	41,00
1.31	BASE REITOROR DIANTEIRO IVECO	PC	2,00	-	-	2,00	36,90	73,80	-	-	73,80
1.32	BATENTE MOLA DIANTEIRO IVECO	PC	10,00	5,00	5,00	5,00	12,50	125,00	62,50	62,50	62,50
1.33	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN IVECO	PC	5,00	-	-	5,00	62,00	310,00	-	-	310,00
1.34	BORRACHA ESTABILIZ. DIANTEIRO IVECO	PC	7,00	-	-	7,00	8,20	57,40	-	-	57,40
1.35	BORRACHA PARABRISA IVECO	PC	2,00	-	-	2,00	149,00	298,00	-	-	298,00
1.36	BORRACHA PORTA IVECO	PC	2,00	-	-	2,00	55,00	110,00	-	-	110,00
1.37	BORRACHA TIRANTE RADIADOR IVECO	PC	10,00	-	-	10,00	2,05	20,50	-	-	20,50
1.38	BUCHA ESTICADOR CORREIA IVECO	PC	5,00	-	-	5,00	4,10	20,50	-	-	20,50
1.39	CABO ACELADOR IVECO	PC	2,00	2,00	2,00	-	41,00	82,00	82,00	82,00	-
1.40	CABO AFOGADOR IVECO	PC	3,00	3,00	3,00	-	20,50	61,50	61,50	61,50	-
1.41	CABO MÚLTIPLAS FUNÇÕES IVECO	PC	1,00	-	-	1,00	198,00	198,00	-	-	198,00
1.42	CABO ESCAPAMENTO IVECO	PC	1,00	1,00	1,00	-	152,00	152,00	152,00	152,00	-
1.43	CAIRACA FREIO IVECO	PC	5,00	-	-	5,00	70,00	350,00	-	-	350,00
1.44	COLA JUNTA IVECO	PC	50,00	5,00	5,00	45,00	3,10	155,00	15,50	15,50	139,50
1.45	COLA SILICONE IVECO	PC	20,00	5,00	5,00	15,00	7,20	144,00	36,00	36,00	108,00
1.46	CONJUNTO COPO IVECO	PC	1,00	-	-	1,00	192,00	192,00	-	-	192,00
1.47	CORREIA IVECO	PC	7,00	-	-	7,00	41,00	287,00	-	-	287,00
1.48	CRUZETA CARDAN IVECO	PC	8,00	-	-	8,00	39,80	318,40	-	-	318,40
1.49	DIAPRAGMA CUIÇA IVECO	PC	10,00	-	-	10,00	11,90	118,00	-	-	118,00
1.50	FILTRO AR IVECO	PC	2,00	2,00	2,00	-	57,30	114,60	114,60	114,60	-
1.51	FILTRO AR INTERNO IVECO	PC	1,00	1,00	1,00	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-
1.52	FILTRO COMBUSTIVEL IVECO	PC	2,00	2,00	2,00	-	20,50	41,00	41,00	41,00	-
1.53	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO	PC	2,00	2,00	2,00	-	31,80	63,60	63,60	63,60	-
1.54	FILTRO RACOR IVECO	PC	2,00	2,00	2,00	-	48,00	96,00	96,00	96,00	-
1.55	GRAMPO MOLA IVECO	PC	10,00	-	-	10,00	18,30	183,00	-	-	183,00
1.56	JOGO EMBURRACHAMENTO IVECO	PC	1,00	1,00	1,00	-	365,00	365,00	365,00	365,00	-
1.57	JOGO LONA IVECO	PC	2,00	-	-	2,00	125,00	250,00	-	-	250,00

13

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Quantidades Medidas		Saldo Contratual	Medições Acumuladas	Valor desta Medição	Contratada	Processo Licitatório	Objeto	Valores Medidos (R\$)		
				Atual	Saldo							Atual	Acum.	Saldo
R\$	82.508,56	R\$	16.528,76	R\$	39.114,36	R\$	43.394,20	R\$	47,4064%	% Fomecido:	% a Fomecer:	52,5936%		
1.58	MOLA 80X12X145 IVECO	PC	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	103,00	103,00	515,00	515,00	515,00		
1.59	REINTOR TRASEIRO IVECO	PC	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	18,10	18,10	181,00	90,50	90,50		
1.60	REINTOR DIANTEIRO IVECO	PC	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	19,50	19,50	195,00	97,50	97,50		
02	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - IVECO - 04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	SV	56,00	-	-	-	-	94,00	94,00	5.244,00	-	5.244,00		
2.1	HORAS TRABALHADAS							56,00	56,00	5.264,00	-	5.264,00		
03	04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo									13.644,49	4.880,26	8.764,23		
PEÇAS PARA CAMINHÃO MERCEDES														
3.1	ABRACADEIRA 80X140 MERCEDES	PC	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	15,50	15,50	139,50	139,50	139,50		
3.2	ABRACADEIRA 80X160 MERCEDES	PC	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	16,80	16,80	117,60	117,60	117,60		
3.3	ABRACADEIRA 80X180 MERCEDES	PC	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	16,80	16,80	117,60	117,60	117,60		
3.4	ABRACADEIRA 90X80 MERCEDES	PC	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,50	10,50	52,50	52,50	52,50		
3.5	ABRACADEIRA AUTO TRAVANTE MERCEDES	PC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,05	1,05	105,00	-	105,00		
3.6	ABRACADEIRA CANALETA MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,50	10,50	10,50	-	10,50		
3.7	ABRACADEIRA CANO 10 MM MERCEDES	PC	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,55	1,55	15,50	-	15,50		
3.8	ABRACADEIRA CANO INJETOR TRI MERCEDES	PC	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	4,10	4,10	28,70	-	28,70		
3.9	ABRACADEIRA CRUZEIRA CARDAN MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,80	11,80	11,80	-	11,80		
3.10	ABRACADEIRA CRUZEIRA CARDAN MERCEDES	PC	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,35	3,35	10,05	-	10,05		
3.11	ABRACADEIRA CUIÇA 8 MERCEDES	PC	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	13,80	13,80	82,80	-	82,80		
3.12	ABRACADEIRA DO EIXO MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	23,80	23,80	47,60	-	47,60		
3.13	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	63,00	63,00	126,00	-	126,00		
3.14	ADAPTADOR FAROL CARA PRETA MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43,80	43,80	43,80	-	43,80		
3.15	ALAVANCA CÂMBIO MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,30	58,30	58,30	-	58,30		
3.16	ALAVANCA EIXO ACELERADOR	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27,90	27,90	27,90	-	27,90		
3.17	ALAVANCA EMBREAGEM MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,00	31,00	31,00	-	31,00		
3.18	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MERCEDES	PC	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	33,80	33,80	202,80	-	202,80		
3.19	ALGEMA MOLA TRASEIRA MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	59,70	59,70	119,40	-	119,40		
3.20	ALUMÍNIO PARA-CHOQUE MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18,90	18,90	37,80	-	37,80		

[Assinatura]

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO
PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtde. Contrat.	Medições Acumuladas:		Saldo Contratual:	Custos (R\$)			Acum.	Atual	Saldo
				Atual	R\$		Unid.	Total	% Fomecido:			
Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013 Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda Processo Licitatório: Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013 Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/repares diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Valor Contratual: R\$ 82.508,56 Valor desta Medição: R\$ 16.528,76 Medições Acumuladas: R\$ 39.114,36 Saldo Contratual: R\$ 43.394,20		% Fomecido: 47,4064% % a Fornecer: 52,5936%								
3.21	ALUMÍNIO PARA-CHOQUE MERCEDES	PC	1,00			1,00	39,90	1,00	39,90	-	-	39,90
3.22	AMORTECEDOR CABINE MB MERCEDES	PC	1,00			1,00	57,00	1,00	57,00	-	-	57,00
3.23	AMORTECEDOR DIANTEIRO MERCEDES	PC	1,00			1,00	302,00	1,00	302,00	-	-	302,00
3.24	ANEL BIPARTIDO MERCEDES	PC	3,00		3,00	3,00	15,80		15,80	47,40	47,40	47,40
3.25	ANTICORROSIVO MERCEDES	PC	8,00		8,00	8,00	8,30		8,30	66,40	66,40	66,40
3.26	APOIO BRAÇO MODERNO MERCEDES	PC	3,00			3,00	35,10		35,10	105,30	-	105,30
3.27	ARO LANTERNA MERCEDES	PC	2,00			2,00	20,90		20,90	41,80	-	41,80
3.28	ARRUELA COXIM MOTOR MERCEDES	PC	55,00			55,00	1,58		1,58	86,90	-	86,90
3.29	ARRUELA LISA MERCEDES	PC	250,00			250,00	0,55		0,55	137,50	-	137,50
3.30	ARRUELA LUVIA PINHÃO MERCEDES	PC	2,00		2,00	2,00	152,00		152,00	304,00	304,00	304,00
3.31	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO MERCEDES	PC	100,00			100,00	2,05		2,05	205,00	-	205,00
3.32	ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO MERCEDES	PC	40,00			40,00	1,05		1,05	42,00	-	42,00
3.33	ARRUELA PLANETÁRIA MERCEDES	PC	2,00			2,00	31,90		31,90	63,80	-	63,80
3.34	ARRUELA PRESSÃO MERCEDES	PC	150,00			150,00	0,48		0,48	72,00	-	72,00
3.35	BALIZA MERCEDES	PC	32,00			32,00	3,10		3,10	99,20	-	99,20
3.36	BASE 2 DO ESTRIBO MERCEDES	PC	1,00			1,00	43,00		43,00	43,00	-	43,00
3.37	BASE RETENTOR TRASEIRO MB MERCEDES	PC	3,00			3,00	48,00		48,00	144,00	-	144,00
3.38	BASE RETENTOR VIRABREQUIM MERCEDES	PC	6,00			6,00	20,90		20,90	125,40	-	125,40
3.39	BATENTE FEIXE MOLA DIANTEIRA MERCEDES	PC	5,00		5,00	5,00	12,30		12,30	61,50	61,50	61,50
3.40	BATENTE FEIXE MOLA MERCEDES	PC	6,00		6,00	6,00	19,50		19,50	117,00	117,00	117,00
3.41	BICO MANGUEIRA MERCEDES	PC	4,00		4,00	4,00	21,90		21,90	87,60	87,60	87,60
3.42	BOLSA PORTA MERCEDES	PC	2,00			2,00	13,50		13,50	27,00	-	27,00
3.43	BORRACHA BATENTE MOLA MERCEDES	PC	12,00			12,00	28,50		28,50	342,00	-	342,00
3.44	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN MERCEDES	PC	5,00			5,00	62,00		62,00	310,00	-	310,00
3.45	BORRACHA PARABRISA MERCEDES	PC	2,00			2,00	63,10		63,10	126,20	-	126,20
3.46	BORRACHA PORTA MERCEDES	PC	2,00			2,00	55,40		55,40	110,80	-	110,80
3.47	BORRACHA SANFONADA CARDAN MERCEDES	PC	4,00			4,00	28,90		28,90	115,60	-	115,60
3.48	BORRACHA TIRANTE RADIADOR MERCEDES	PC	10,00			10,00	2,05		2,05	20,50	-	20,50
3.49	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	PC	5,00		5,00	5,00	20,50		20,50	102,50	102,50	102,50
3.50	BUCHA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	PC	5,00		5,00	5,00	4,05		4,05	20,25	20,25	20,25

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO
PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Contrato:		Contratada:		Processo Licitação:		Objeto:					
Nº 125/2013 de 15/10/2013		MH Comércio de Turbinas Ltda		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
Valor Contratual: R\$ 82.508,56		Valor desta Medição: R\$ 16.528,76		Medições Acumuladas: R\$ 39.114,36		Saldo Contratual: R\$ 43.394,20					
				% Fomecido: 47,4064%		% a Fomecer: 52,5936%					
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtds. Contrat.	Atual	Acum.	Saldo	Unid.	Total	Atual	Acum.	Saldo
3.51	CABO ACELERADOR MERCEDES	PC	4,00	4,00	4,00	-	41,10	164,40	164,40	164,40	-
3.52	CABO AFOGADOR MERCEDES	PC	3,00	3,00	3,00	-	20,80	62,40	62,40	62,40	-
3.53	CABO CAPO MERCEDES	PC	4,00	4,00	4,00	-	15,30	61,20	-	-	61,20
3.54	CABO VELOCIMETRO MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	-	182,00	364,00	364,00	364,00	-
3.55	CANALETA VIDRO PORTA MERCEDES	PC	20,00	-	-	20,00	4,50	90,00	-	-	90,00
3.56	CANO COMPRESSOR MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	78,00	78,00	78,00	78,00	-
3.57	CANO DAGUIA MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	135,00	135,00	135,00	135,00	-
3.58	CANO ESCAPAMENTO MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	-	114,00	228,00	228,00	228,00	-
3.59	CANTONEIRA CHASSIS MERCEDES	PC	7,00	7,00	7,00	-	20,50	143,50	143,50	143,50	-
3.60	CARTER EMBREAGEM MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	-	29,80	59,60	-	-	59,60
3.61	CATRACA FREIO MERCEDES	PC	5,00	2,00	2,00	-	70,00	350,00	140,00	140,00	-
3.62	CHAVE SETA MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	69,10	69,10	-	-	69,10
3.63	CILINDRO MESTRE MERCEDES	PC	3,00	1,00	1,00	-	176,80	530,40	176,80	176,80	-
3.64	CILINDRO RODA MERCEDES	PC	3,00	3,00	3,00	-	76,00	228,00	-	-	228,00
3.65	COLA JUNTA MERCEDES	PC	50,00	-	-	50,00	3,10	155,00	-	-	155,00
3.66	COLA SILICONE MERCEDES	PC	20,00	5,00	5,00	-	7,30	146,00	36,50	36,50	-
3.67	COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	521,00	521,00	-	-	521,00
3.68	CONE APOIO CABINE MERCEDES	PC	10,00	-	-	10,00	80,00	800,00	-	-	800,00
3.69	CORREIA MERCEDES	PC	6,00	1,00	1,00	-	58,00	348,00	58,00	58,00	-
3.70	COXIM RADIADOR MERCEDES	PC	20,00	1,00	1,00	-	7,30	146,00	-	-	146,00
3.71	CRUZETA CARDAN MERCEDES	PC	5,00	1,00	1,00	-	76,00	380,00	76,00	76,00	-
3.72	CUBO RODA MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	233,00	233,00	233,00	233,00	-
3.73	DIAPRAGMA CUIÇA MERCEDES	PC	10,00	-	-	10,00	11,80	118,00	-	-	118,00
3.74	FILTRO AR INTERNO MERCEDES	PC	1,00	1,00	1,00	-	30,10	30,10	30,10	30,10	-
3.75	FILTRO AR MERCEDES	PC	2,00	2,00	2,00	-	57,00	114,00	114,00	114,00	-
3.76	FILTRO COMBUSTIVEL MERCEDES	PC	17,00	8,00	8,00	-	6,30	107,10	50,40	50,40	-
3.77	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES	PC	4,00	4,00	4,00	-	19,80	79,20	79,20	79,20	-
3.78	FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA MERCEDES	PC	5,00	5,00	5,00	-	6,30	31,50	31,50	31,50	-
3.79	GARFO SOLDAR CARDAN MERCEDES	PC	3,00	-	-	3,00	99,00	297,00	-	-	297,00
3.80	GRAMFO MOLA MERCEDES	PC	20,00	-	-	20,00	18,50	370,00	-	-	370,00



02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Contrato:		Processo Licitação:		Objeto:							
Nº 125/2013 de 15/10/2013		Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/reparos diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Contratada:		Medições Acumuladas:		% Fomecido:							
MH Comércio de Turbinas Ltda		R\$ 39.114,36		R\$ 47,4064%							
Valor desta Medição:		Saldo Contratual:		% a Fomecer:							
R\$ 16.528,76		R\$ 43.394,20		R\$ 52,5936%							
Valor Contratual:		R\$ 82.508,56		R\$ 47,4064%							
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtds. Contrat.	Atual	Acum.	Saldo	Unid.	Total	Atual	Acum.	Saldo
5.46	CANTONEIRA CHASSIS FORD	PC	4,00			4,00	21,00	84,00			84,00
5.47	CAIRACA DE FREIO FORD	PC	5,00	2,00	2,00	3,00	71,00	355,00	142,00	142,00	213,00
5.48	CHAVE SETA FORD	PC	1,00			1,00	76,00	76,00			76,00
5.49	COLA JUNTA FORD	PC	50,00			50,00	3,10	155,00			155,00
5.50	COLA SILICONE FORD	PC	20,00	5,00	5,00	15,00	7,30	146,00	36,50	36,50	109,50
5.51	CORREIA FORD	PC	15,00			15,00	18,90	283,50			283,50
5.52	CRUZETA CARDAN FORD	PC	2,00			2,00	114,00	228,00			228,00
5.53	DIAPRAGMA CUIÇA FORD	PC	10,00			10,00	11,80	118,00			118,00
5.54	FILTRO AR FORD	PC	5,00	2,00	2,00	3,00	56,00	280,00	112,00	112,00	168,00
5.55	FILTRO AR INTERNO FORD	PC	1,00	1,00	1,00	-	30,90	30,90	30,90	30,90	-
5.56	FILTRO COMBUSTIVEL FORD	PC	2,00	2,00	2,00	-	21,00	42,00	42,00	42,00	-
5.57	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	PC	2,00	2,00	2,00	-	31,80	-63,60	63,60	63,60	-
5.58	FILTRO RACOR FORD	PC	2,00	2,00	2,00	-	48,90	97,80	97,80	97,80	-
5.59	GRAMPO MOLA FORD	PC	20,00			20,00	18,90	378,00			378,00
5.60	JOGO EMBUCHAMENTO FORD	PC	2,00	1,00	1,00	1,00	338,00	676,00	338,00	338,00	-
5.61	JOGO LONA DE FREIO FORD	PC	2,00	2,00	2,00	-	150,00	300,00	300,00	300,00	-
5.62	LUVA CARDAN FORD	PC	1,00	1,00	1,00	-	491,00	491,00	491,00	491,00	-
5.63	MOLA 80X1 2X1 400 FORD	PC	5,00			5,00	101,00	505,00			505,00
5.64	MOLA DIANTEIRA 1 FORD	PC	3,00			3,00	206,00	618,00			618,00
5.65	MOLA DIANTEIRA 1 RF FORD	PC	1,00			1,00	167,00	167,00			167,00
5.66	MOLA DIANTEIRA 2 FORD	PC	2,00			2,00	187,00	374,00			374,00
5.67	MOLA DIANTEIRA 3 FORD	PC	5,00			5,00	156,00	780,00			780,00
5.68	MOLA DIANTEIRA 4 FORD	PC	2,00			2,00	123,00	246,00			246,00
5.69	MOLA TRASEIRA 1 FORD	PC	6,00			6,00	166,00	996,00			996,00
5.70	MOLA TRASEIRA 2 FORD	PC	2,00			2,00	164,00	328,00			328,00
5.71	MOLA TRASEIRA 5 FORD	PC	2,00			2,00	91,10	182,20			182,20
5.72	MOLA TRASEIRA 6 FORD	PC	1,00			1,00	69,10	69,10			69,10
5.73	MOLA TRASEIRA 7 FORD	PC	2,00			2,00	125,00	250,00			250,00
5.74	RETENTOR DIANTEIRO FORD	PC	10,00	3,00	3,00	7,00	19,80	198,00	59,40	59,40	138,60
5.75	RETENTOR MOLA DIANTEIRO FORD	PC	5,00			5,00	12,30	61,50			61,50

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO
PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtdes. Contrat.	Medições Acumuladas:			Saldo Contratual:	% Fornecido:	Custos (R\$)			% a Fornecer:
				Atual	Acum.	Saldo			Unid.	Total	Atual	
Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013 Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda Processo Licitatório: Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013 Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/repares diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Valor Contratual: R\$ 82.508,56 Valor desta Medição: R\$ 16.528,76 Medições Acumuladas: R\$ 39.114,36 Saldo Contratual: R\$ 43.394,20 % Fornecido: 47,4064% % a Fornecer: 52,5936%										
Valores Medidos (R\$)												
5.76	REINTOR TRASEIRO FORD	PC	16,00	-	-	16,00	25,50	408,00	-	-	408,00	-
5.77	ROLAMENTO DIANTERO GRANDE FORD	PC	3,00	1,00	1,00	2,00	198,00	594,00	198,00	198,00	396,00	-
5.78	ROLAMENTO DIANTERO PEQ. FORD	PC	3,00	1,00	1,00	2,00	125,00	375,00	125,00	125,00	250,00	-
04	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - FORD - 04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	SV	54,00	54,00	-	-	94,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	-	-
6.1	HORAS TRABALHADAS											
07	04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.30 - Serviços de Oficina e Garagem - Material de Consumo							16.945,60			16.945,60	
PEÇAS PARA REPAROS EM BOMBAS E BICOS												
7.1	SENSOR DE PRESSÃO	PC	1,00	1,00	-	-	398,00	398,00	-	-	398,00	-
7.2	TURBINA PARA PÁ CARREGADORA	PC	1,00	1,00	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-
7.3	VÁLVULA DE FREIO	PC	1,00	1,00	-	-	1.472,80	1.472,80	-	-	1.472,80	-
7.4	BALDE DE ÓLEO	BD	1,00	1,00	-	-	250,00	250,00	-	-	250,00	-
7.5	JOGO DE ARRULA DE BICO	PC	1,00	1,00	-	-	79,80	79,80	-	-	79,80	-
7.6	BOMBA DE ENGRANAGEM	PC	1,00	1,00	-	-	1.490,00	1.490,00	-	-	1.490,00	-
7.7	VÁLVULA COMMON RAI	PC	1,00	1,00	-	-	695,00	695,00	-	-	695,00	-
7.8	INJETORES NOVOS	PC	4,00	4,00	-	-	1.390,00	5.560,00	-	-	5.560,00	-
08	04.782.0020.2.0189 - 3.3.90.39 - Serviços de Oficina e Garagem - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							10.230,00			10.230,00	
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM BOMBAS E BICOS												
8.1	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA	SV	1,00	-	1,00	-	150,00	150,00	-	-	150,00	-
8.2	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BICOS INJETORES	SV	1,00	-	1,00	-	60,00	60,00	-	-	60,00	-
8.3	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	SV	1,00	-	1,00	-	280,00	280,00	-	-	280,00	-
8.4	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNID	SV	1,00	-	1,00	-	280,00	280,00	-	-	280,00	-
8.5	MÃO DE OBRA PARA TROCAR VÁLVULA DE FREIO	SV	1,00	-	1,00	-	200,00	200,00	-	-	200,00	-
8.6	PASSAR APARELHO	SV	1,00	-	1,00	-	280,00	280,00	-	-	280,00	-
8.7	REPARAR UNIDADE	SV	1,00	-	1,00	-	845,00	845,00	-	-	845,00	-
8.8	PARAMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	SV	1,00	-	1,00	-	380,00	380,00	-	-	380,00	-

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/11/2013 A 20/12/2013

Contrato: Nº 125/2013 de 15/10/2013		Contratada: MH Comércio de Turbinas Ltda		Processo Licitatório: Nº 141/2013 - Pregão Presencial nº 037/2013		Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção e reparos em bombas, bicos injetores e serviços/repares diversos nos veículos/máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		% a Fornecer: 52,5936%			
Valor Contratual: R\$ 82.508,56		Valor desta Medição: R\$ 16.528,76		Medições Acumuladas: R\$ 39.114,36		Saldo Contratual: R\$ 43.394,20		% Fornecido: 47,4064%			
				Quantidades Medidas		Valores Medidos (R\$)					
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Ordem Contrat.	Atual	Acum.	Saldo	Unid.	Total	Atual	Acum.	Saldo
8.9	MÃO DE OBRA TESTAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	-	-	1,00	380,00	380,00	-	-	380,00
8.10	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	SV	1,00	-	-	1,00	250,00	250,00	-	-	250,00
8.11	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	SV	1,00	-	-	1,00	90,00	90,00	-	-	90,00
8.12	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	SV	1,00	-	-	1,00	500,00	500,00	-	-	500,00
8.13	MÃO DE OBRA RETRIFICA DO MOTOR	SV	1,00	-	-	1,00	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00
8.14	REPARAR TURBINA	SV	1,00	-	-	1,00	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00
8.15	MÃO DE OBRA TROCAR TURBINA	SV	1,00	-	-	1,00	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00
8.16	MÃO DE OBRA TROCAR SENSOR	SV	1,00	-	-	1,00	1.235,00	1.235,00	-	-	1.235,00

R\$ 16.528,76 (dezesseis mil, quinhentos vinte e oito reais e seis centavos)

Ituiutaba/MG, em 26 de dezembro de 2013.

PA 12989/2014

Ituiutaba/MG, 17 de Outubro de 2014.

OFÍCIO Nº : 217/2014/SMOSP
ASSUNTO : SOLICITA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO
SERVIÇO : GABINETE DO SECRETÁRIO

Senhor Secretário:

Segue anexo o "Termo de Verificação nº 01" - Período: 09/09/2014 a 30/09/2014, e respectiva planilha referente ao Contrato 132/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e a empresa MH - Comércio de Turbinas Ltda. (CNPJ/MF. 07.479.472/0001-18), para que V. Sª possa providenciar o empenhamento e posterior pagamento no valor R\$ 47.850,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Ilmo. Senhor
Luiz Félix Rezende
Secretário Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Avenida 17, nº 1084, Centro
CEP: 38.300-132 - Ituiutaba/MG

01º TERMO DE VERIFICAÇÃO

Contrato	: N° 132/2014 de 08/09/2014
Contratada	: MH – Comércio de Turbinas Ltda CNPJ/ME: 04.479.472/0001-18 Endereço: Rua Juscelino Kubistchek, n.º 845 – São José, CEP: 38.301-034-Ituiutaba/MG.
Processo Licitatório	: N° 131/2014 – Tomada de Preços nº 032/2014
Objeto	: Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Vigência Contratual	: 08/09/2014 a 31/12/2014
Período desta Medição	: 09/09/2014 a 30/09/2014
Valor Contratual	: R\$ 65.596,68 (sessenta e cinco mil, quinhentos noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
Valor desta Medição	: R\$ 47.850,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos)
Valor Acumulado	: R\$ 47.850,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), sendo: ✓ 01º TV: R\$ 47.850,59 ✓ 02º TV: R\$
Saldo Contratual	: R\$ 17.746,09 (dezesete mil, setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos)
Recursos Financeiros	: Municipais
 Dotação Orçamentária	: (710) 04.782.0002.2.0189 – Serviços de Oficina e Garagem 3.3.90.30 – Material de Consumo (712) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Verificamos e atestamos que os serviços supramencionados foram executados dentro do prazo, obedecendo às especificações contratuais. Portanto, a Contratada faz jus ao recebimento, de acordo com o **CONTRATO N° 132/2014**.

Ituiutaba/MG, em 17 de Outubro de 2014.

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 09/09/2014 a 30/09/2014

Item	R\$	Contrato Inicial:	Contrato Atual:	Processo Licitatório:	Objeto:	Vigência Contratual:	Medição Acumulada:		Saldo Contratual:	Valor Cont. Global (R\$)	Valores Medidos (R\$)		% Fomecido:
							Acum.	Saldo			Atual	Acum.	
		Nº 132/2014 de 08/09/2014	MH - Comércio de Turbinas Ltda	Nº 131/2014 - Pregão Presencial nº 032/2014	Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.	08/09/2014 a 31/12/2014	47.850,59	R\$ 2.000	17.746,09	29.355,00	24.680,00	24.680,00	72,9467%
		65.596,68	R\$	47.850,59	R\$								
1.64		Dotação/Descrição do Material											
		ABRAÇADERA COM REGULAGEM EM FENDA											
02		04.782.0002.2.0189. Serviços de Oficina e Garagem - 3.3.90.39. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Renda 712)											
2.1			REGULAGEM DE INJETOR										
2.2			REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR										
2.3			REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA										
2.4			REGULAGEM DE BOMBA INJETORA										
2.5			SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO EM CAMINHÃO										
2.6			REPARO DA TURBINA FORD CARGO										
2.7			REPARO DA TURBINA IVECO										
2.8			REPARO DA TURBINA MERCEDES										
2.9			REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS										
2.10			SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MÁQUINA										
2.11			REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA P										
2.12			PARAMETIZAÇÃO DAS INIDADES INJETORAS										
2.13			REPARAR UNIDADES INJETORAS IVECO										
2.14			REPARAR UNIDADES INJETORAS FORD CARGO										
2.15			SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR										
2.16			SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA										
2.17			SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA										
2.18			SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA										
2.19			SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES										
2.20			SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DE FREIO										
2.21			CONFECÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10 X 0,90										
2.22			REGULAGEM DE BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO										
2.23			REMOÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL										
2.24			MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO FORD										
2.25			MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO MERCEDES										
2.26			MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO IVECO										
2.27			RECUPERAR BOMBA DE ALTA										

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contrato: Nº 132/2014 de 08/09/2014		Contratada: MH - Comércio de Turbinas Ltda	Processo Licitatório: Nº 131/2014 - Pregão Presencial nº 032/2014	PERÍODO: 09/09/2014 a 30/09/2014	Vigência Contratual: 08/09/2014 a 31/12/2014
Contrato Inicial: R\$ 65.596,68		R\$	Medição Atual: R\$ 47.850,59	Saldo Contratual: R\$ 17.746,09	% Fornecido: 72,9467%
Objeto: Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.	Medição Acumulada: R\$ 47.850,59				
Item	Descrição/Descrição do Material	Unid.	Qtdes. Contrat.	Valores Medidos (R\$)	
				Atual	Saldo
2.28	SERVIÇO DE TESTE DO INTERCOOLER	SV	1,0000	50,00	50,00
2.29	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE INTERCOOLER	SV	1,0000	100,00	100,00
2.30	SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER	SV	1,0000	250,00	250,00
2.31	AJUSTAR UNIDADE INJETORA	SV	1,0000	664,00	664,00
2.32	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR	SV	1,0000	80,00	80,00
2.33	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTRO	SV	1,0000	15,00	15,00
				Acum.	Saldo
				664,00	664,00
				80,00	80,00
				15,00	15,00

R\$ 47.850,59 (QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Ituiutaba/MG, em 17 de Outubro de 2014

Ituiutaba/MG, 23 de Março de 2015.

OFÍCIO Nº : 083/2015/SMOSP
ASSUNTO : SOLICITA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO
SERVIÇO : GABINETE DO SECRETÁRIO

Senhor Secretário:

Segue anexo o "Termo de Verificação nº 02" - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015, e respectiva planilha referente ao Contrato 132/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e a empresa MH - Comércio de Turbinas Ltda. (CNPJ/MF. 07.479.472/0001-18), para que V. Sª possa providenciar o empenhamento e posterior pagamento no valor R\$ 14.669,08 (quatorze mil, seiscentos sessenta e nove reais e oito centavos).

Atenciosamente,

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Ilmo. Senhor
Luiz Félix Rezende
Secretário Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Avenida 17, nº 1084, Centro
CEP: 38.300-132 - Ituiutaba/MG

02º TERMO DE VERIFICAÇÃO

Contrato	: N° 132/2014 de 08/09/2014
Contratada	: MH – Comércio de Turbinas Ltda <u>CNPJ/ME</u> : 04.479.472/0001-18 <u>Endereço</u> : Rua Juscelino Kubistchek, n.º 845 – São José, CEP: 38.301-034– Ituiutaba/MG.
Processo Licitatório	: N° 131/2014 – Tomada de Preços nº 032/2014
Objeto	: Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Vigência Contratual	: 08/09/2014 a 31/12/2014
Período desta Medição	: 01/02/2015 a 28/02/2015
Valor Contratual	: R\$ 65.596,68 (sessenta e cinco mil, quinhentos noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
Valor desta Medição	: R\$ 47.850,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos)
Valor Acumulado	: R\$ 47.850,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), sendo: ✓ 01º TV: R\$ 47.850,59 ✓ 02º TV: R\$ 14.669,08
Saldo Contratual	: R\$ 3.077,01 (três mil, setenta e sete reais e um centavo)
Recursos Financeiros	: Municipais
Classificação Orçamentária	: (710) 04.782.0002.2.0189 – Serviços de Oficina e Garagem 3.3.90.30 – Material de Consumo (712) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Verificamos e atestamos que os serviços supramencionados foram executados dentro do prazo, obedecendo às especificações contratuais. Portanto, a Contratada faz jus ao recebimento, de acordo com o **CONTRATO N° 132/2014**.

Ituiutaba/MG, em 23 de Março de 2015.

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 01/02/2015 a 28/02/2015

R\$	Contrato Inicial:	65.596,68	R\$	Medição Atual:	14.669,08	R\$	Qtde. Contrat.	Medição Acumulada:		R\$	Objeto:	Vigência Contratual:	
								Medição Acumulada:	Saldo Contratual:				
Item	Contratada:	MH - Comércio de Turbinas Ltda		Processo Licitatório:	Nº 131/2014 - Pregão Presencial nº 032/2014		Quantidades Medidas		Custos Unif. (R\$)		Valor Cont. Global (R\$)	Valores Medidos (R\$)	
							Atual	Acum.	Saldo			Atual	Saldo
1.64	ABRAÇADORA COM REGULAGEM EM FENDA					2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	98,00	196,00	98,00	98,00
02	04.782.0002.2.0189 - Serviços de Oficina e Garagem - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Rica 712)										29.355,00	4.475,00	29.355,00
2.1	REGULAGEM DE INJETOR					1,0000	1,0000	-	-	100,00	100,00	-	100,00
2.2	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO MOTOR					1,0000	1,0000	-	-	580,00	580,00	-	580,00
2.3	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA INJETORA					1,0000	1,0000	-	-	150,00	150,00	-	150,00
2.4	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA					1,0000	1,0000	-	-	280,00	280,00	-	280,00
2.5	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO EM CAMINHÃO					1,0000	1,0000	-	-	280,00	280,00	-	280,00
2.6	REPARO DA TURBINA FORD CARGO					1,0000	1,0000	-	-	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
2.7	REPARO DA TURBINA IVECO					1,0000	1,0000	-	-	1.980,00	1.980,00	-	1.980,00
2.8	REPARO DA TURBINA MERCEDES					1,0000	1,0000	-	-	1.580,00	1.580,00	-	1.580,00
2.9	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS					1,0000	1,0000	-	-	280,00	280,00	-	280,00
2.10	SERVIÇO DE TESTE DE ALTA EM MÁQUINA					1,0000	1,0000	-	-	380,00	380,00	-	380,00
2.11	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA P					1,0000	1,0000	-	-	290,00	290,00	-	290,00
2.12	PARAMETIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS					1,0000	1,0000	-	-	385,00	385,00	-	385,00
2.13	REPARAR UNIDADES INJETORAS IVECO					1,0000	1,0000	-	-	2.890,00	2.890,00	-	2.890,00
2.14	REPARAR UNIDADES INJETORAS FORD CARGO					1,0000	1,0000	-	-	3.580,00	3.580,00	-	3.580,00
2.15	SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR					1,0000	1,0000	-	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
2.16	SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE INJETORA					1,0000	1,0000	-	-	480,00	480,00	-	480,00
2.17	SERVIÇO DE TESTE DA BOMBA DE ALTA					1,0000	1,0000	-	-	395,00	395,00	-	395,00
2.18	SERVIÇO DE REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA					1,0000	1,0000	-	-	580,00	580,00	-	580,00
2.19	SERVIÇO DE REPARO UNIDADE INJETORA MERCEDES					1,0000	1,0000	-	-	3.780,00	3.780,00	-	3.780,00
2.20	SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DE FREIO					1,0000	1,0000	-	-	300,00	300,00	-	300,00
2.21	CONFECÇÃO DE PORTA COM GRADE 2,10 X 0,90					1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-
2.22	REGULAGEM DE BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO					1,0000	1,0000	-	-	350,00	350,00	-	350,00
2.23	REMOÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL					1,0000	1,0000	-	-	250,00	250,00	-	250,00
2.24	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO FORD					1,0000	1,0000	-	-	1.183,00	1.183,00	-	1.183,00
2.25	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO MERCEDES					1,0000	1,0000	-	-	1.043,00	1.043,00	-	1.043,00
2.26	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE ELÉTRICO IVECO					1,0000	1,0000	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
2.27	RECUPERAR BOMBA DE ALTA					1,0000	1,0000	-	-	2.780,00	2.780,00	-	2.780,00

02º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 01/02/2015 a 28/02/2015

Contrato: Nº 132/2014 de 08/09/2014	Contratada: MH - Comércio de Turbinas Ltda	Processo Licitatório: Nº 131/2014 - Pregão Presencial nº 032/2014	Objeto: Aquisição de peças e serviços de reparos em veículos, máquinas, tratores e roçadeiras da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.	Vigência Contratual: 31/12/2014 a 31/03/2015					
Contrato Inicial: R\$ 65.596,68	Medição Atual: R\$ 14.669,08	Medição Acumulada: R\$ 62.519,67	Saldo Contratual: R\$ 3.077,01	% Fornecido: 95,3092%					
Item	Dotação/Descrição do Material	Unid.	Qtdes. Contrat.	Quantidades Medidas		Custos Unid. (R\$)	Valor Cont. Global (R\$)	Valores Medidos (R\$)	
				Atual	Saldo			Atual	Saldo
2.28	SERVIÇO DE TESTE DO INTERCOOLER	SV	1,0000	1,0000	-	50,00	50,00	50,00	-
2.29	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE INTERCOOLER	SV	1,0000	1,0000	-	100,00	100,00	100,00	-
2.30	SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER	SV	1,0000	1,0000	-	250,00	250,00	250,00	-
2.31	AJUSTAR UNIDADE INJETORA	SV	1,0000	1,0000	-	664,00	664,00	-	664,00
2.32	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SENSOR	SV	1,0000	1,0000	-	80,00	80,00	80,00	-
2.33	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTRO	SV	1,0000	1,0000	-	15,00	15,00	15,00	-

R\$ 14.669,08 (quatorze mil, seiscentos sessenta e nove reais e oito centavos)

Ituiutaba/MG, em 23 de Março de 2015



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060
TEL.:034-3269.4000 034-99695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

DECLARAÇÃO

A MH COMERCIO DE TUBINAS , VEM MAIS UMA VEZ ATRAVES DESTA, RELATAR OS DEBITOS QUE FICARAM EM ABERTO DESDE A GESTÃO DO DRº LUIS PEDRO E LUIS MANOES , UMA VEZ QUE JÁ ESTIVE NA PREFEITURA ONDE NO ANO DE 2017 PROTOCOLAMOS , LEMBRANDO QUE A SITUAÇÃO SO CHEGOU NESTE PONTO PORQUE FORAM VARIAS VEZES PROCURADO O LUIS MANOEL E TAMBEM O DR NILTON QUE NA EPOCA FICOU NO LUGAR DO LUIS MANOEL , E NO FINAL DO ANO ELES NÃO NOS DERAM O NUMERO DE EMPENHO PARA RETIRAR A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO NO ANO SEGUINTE, EM REUNIAO COM O DR LUIS PEDRO E TAMBEM O DR NILTON NA SECRETARIA DE OBRAS NA EPOCA NA AVENIDA 9 , ONDE OS MESMOS SE COMPROMETERAM EM FAZER O PAGAMENTO E DEIXAR DOCUMENTADO A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ESTARIA FICANDO EM ABERTO PRA GESTÃO SEGUINTE, FAZIAMOS A LICITAÇÃO MAIS OU MENOS NO FINAL DO ANO , ONDE PRATICAMENTE FAZIAMOS OS SERVIÇOS EM DECORRER DO ANO PRA FAZER O PROCESSO LICITATORIO PARA RECEBIMENTO NO FINAL DO ANO OU NO ANO SEGUINTE, ENTÃO MAIS VEZ AQUI ESTAMOS PARA PEDIR QUE ESSA SITUAÇÃO SEJA RESOLVIDA... SENDO ASSIM AS OS ESTOAS EM ABERTOS PARA RECEBIMENTO E AS MESMAS AINDA NÃO FORAM LIQUIDADAS CONFORME PROTOCOLO ABERTO EM 20/02/2017 Nº PROCESSO 2.758 .

07.479.472/0001-18
INSC. EST.: 001.015.376-0080
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.
RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

RECEBIDO
30/04/2021
Vinicius Oliveira e Silva
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMA/PA/PMI



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3271-0051 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

23/01/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

A/C: FONTOURA SECRETARIA DE OBRAS...

A MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA, VEM ATRAVES DESTA, RELATAR AQUI OS DEBITOS DEIXADOS NA TECNODIESEL, EM ABERTO SEM O DEVIDO PAGAMENTO, DA GESTÃO PASSADA DO DRº LUIS PEDRO E LUIS MANOEL, A EMPRESA FEZ ALGUNS SERVIÇOS E OS MESMOS NÃO FORAM PAGOS, CIENTE DOS DEBITOS NOS PROMETEU QUE OS MESMOS SERIAM DEVIDAMENTE PAGOS MAIS ASSIM NÃO OCORREU, A EMPRESA ACHANDO ESTRANHO QUE NÃO ESTAVA TENDO NENHUM TIPO DE COMPROMETIMENTO EM RESOLVER O PROBLEMA RESOLVEMOS PROCURAR PESSOALMENTE O DRº MILTON VIEIRA EM JULHO DE 2016 ONDE O MESMO FICOU DE RESOLVER OU PELO MENOS NOS AJUDAR A RESOLVER O PROBLEMA, FALEI COM O LUIS MANOEL E O MESMO DISSE QUE SAIRIA PARA CANDIDATAR-SE E QUE QUEM RESOLVERIA A QUESTÃO SERIA O MILTON VIEIRA QUE HAVIA FICADO EM SEU LUGAR FORAM VARIAS TENTATIVAS DA MINHA PARTE E SEMPRE ERA PROMESSA DE RESOLUÇÃO EM DEZEMBRO DECIDI PROCURAR E DISSE A ELE, QUE NÃO SAIRIA DALI SEM UMA SOLUÇÃO, ONDE O MESMO CHAMOU O PREFEITO LUIS PEDRO E JUNTOS DISSERAM QUE IRIA FAZER A DOCUMENTAÇÃO PARA QUE ANTES QUE VIRASSE O ANO EU CONSEGUIRIA RECEBER, MAIS INFELISMENTE NADA FOI FEITO ENTAO ESTOU AQUI RESSALTANDO TODA A SITUAÇÃO PARA QUE JUNTOS POSSAMOS ACHAR ALGUMA SOLUÇÃO POIS NÃO PODEMOS FICARMOS NO PREJUIZO... OBSERVAÇÃO: O ENIO É QUEM ERA RESPONSÁVEL DE AUTORIZAR E ASSINAR OS SERVIÇOS ONDE O MESMO SAIU PARA APOSENTAR E O LUIS MANOEL PEDIU O SRº JUNIOR DA EMMAG PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DA SECRETARIA DE OBRAS ATE SER NOMEADO ALGUÉM PARA FICAR NO LUGAR DO SRº ENIO ...

25 DE JANEIRO DE 2015 FROTA: 206 CAMINHÃO IVECO SERVIÇO BOMBA DE
ENGRÊNAGEM E FILTRO VALOR:2.320,00 ✓

25 DE FEVEREIRO DE 2015 SERVIÇO FROTA: 156 PLACA: HMM 6728 SERVIÇO DE BICOS INJETORES VALOR: 3.846,80

23 DE MARÇO DE 2015 FROTA: 146 SERVIÇO: VALVULA TERMOSTATICA VALOR : 409,00

29 DE JULHO DE 2015 FROTA: 151 PLACA: HMN 6424 SERVIÇO DE INJETORES BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL VALOR DE :6.886,00 ✓

15 SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: BICOS E APARELHO PARA APAGAR CODIGO DE FALHAS VALOR : 4.160,00 ✓

21 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA:157 PLACA: HMN 6683 SERVIÇO: PASSAR APARELHO E APAGAR CODIGO DE FALHA VALOR: 380,00 ✓ NF

05 DE OUTUBRO DE 2015 FROTA: 153 SERVIÇO: RECUPERAR CHICOTE E RECUPERAR MODULO VALOR: 6.050,00 ✓

22 DE SETEMBRO DE 2015 FROTA: 157 FORD CARGO 1317 SERVIÇO: TURBINA CAMINHÃO PIPA VALOR: 5.856,00 ✓

18 DE MARÇO DE 2016 FROTA:170 PLACA: HMG 6923 SERVIÇO MODULO E BOMBA COMBUSTIVEL VALOR: 8.500,00 ✓

SÃO ESTES OS SERVIÇOS PENDENTES PARA RECEBIMENTO... TODOS AUTORIZADOS E ASSINADOS ...

Feliana Hartini

07.479.472/0001-187
INSC. EST.: 001.015.378-0080
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.
RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2014

Nota	Ficha	Vencido	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Movimento	Valor Empenho
7537	502	102.022	1 - ORDINARIO	413	10/11/2014	20140	18/11/2014	351	351	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	501,10	501,10
	Movimento				Data Movimento	Processo	Sig. Liquidado	Ano Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				10/11/2014						0,00	501,10
	Liquidção				23/12/2014				NF - -13445		501,10	501,10
	Liquidção				28/12/2014				NF - -13444		501,10	501,10
	Pagamento por Empenho				28/12/2014				Pagto Normal		501,10	0,00
	Anulação de Liquidção				28/12/2014						-501,10	0,00
7553	505	149.049	1 - ORDINARIO	414	12/11/2014	20140	21/11/2014	352	352	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	170,00	170,00
	Movimento				Data Movimento	Processo	Sig. Liquidado	Ano Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				12/11/2014						0,00	170,00
	Liquidção				28/11/2014				NF - -12222		170,00	170,00
	Pagamento por Empenho				28/11/2014				Pagto Normal		170,00	0,00
6363	710	100.000	2 - GLOBAL	2430	28/09/2014	20140	31/12/2014	1880	1880	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	0,00	29.371,00
	Movimento				Data Movimento	Processo	Sig. Liquidado	Ano Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				28/09/2014						0,00	29.371,00
	Anulação de Empenho				30/10/2014						-29.371,00	0,00
5364	710	100.000	2 - GLOBAL	2439	28/09/2014	20140	31/12/2014	1879	1879	10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	0,00	36.225,68
	Movimento				Data Movimento	Processo	Sig. Liquidado	Ano Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				28/09/2014						0,00	36.225,68
	Liquidção				18/11/2014				NF - -11952		22.970,59	36.225,68
	Pagamento por Empenho				27/11/2014				Pagto Normal		22.970,59	13.255,09
	Anulação de Empenho				31/12/2014						-13.255,09	0,00
7382	712	100.000	2 - GLOBAL		31/10/2014	20140	31/12/2014			10944 - MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME	0,00	29.371,00
	Movimento				Data Movimento	Processo	Sig. Liquidado	Ano Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Cabeçalho				31/10/2014						0,00	29.371,00
	Liquidção				20/11/2014				NF - -11953		24.890,00	29.371,00
	Pagamento por Empenho				02/12/2014				Pagto Normal		24.890,00	4.491,00
	Anulação de Empenho				31/12/2014						-4.491,00	0,00

13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de FazendaAv. 17 nº 1064 - Centro 38300-132 - www.ituiutaba.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Data 19/01/2018	Número 523	Código de Verificação L7THHG89MQ	Número RPS
Município da prestação do serviço Ituiutaba/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Retido na Fonte	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI
Endereço: Rua JUSCELINO KUBITSCHKE, 845 - SÃO JOSÉ ITUIUTABA, MG, 38301-034
CCM: 20849 CNPJ: 07.479.472/0001-18 Ins. Est.:
e-mail: Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Endereço: Pça PRAÇA CONEGO ANGELO, 0 - CENTRO, ITUIUTABA/MG, 38300-132
CCM: 22287 CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35 Ins. Est.: --X--X--
e-mail: fiscal@aguiacontabil.com.br Fone/FAX:
Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISAR SETOR HIDRAULICO VEICULO PESADO CAMINHAO FORD CARGO FROTA:151 PLACA:HMN 6424 2.800,00

Valor dos Serviços: 2.800,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00				
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00				
ISS retido na fonte:	78,12			Base de Cálculo:	2.800,00				
Total das Retenções:	78,12			Alíquota:	2,79				
Valor Líquido:	2.721,88			Valor do ISS:	78,12				

OUTRAS INFORMAÇÕES: NUMERO DE EMPENHO 0009763

Modelo e emissão autorizada pelo Decreto Nº 7.002, de 18 de Outubro de 2011

Nota: 523 Nome: MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI CCM: 20849 CNPJ: 07.479.472/0001-18

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



17.1084
CENTRO

Autorização de Empenho nº
3.264 / 2017 - 13/12/2017

Autorização de Compras nº
3016 / 2017 - 13/12/2017

ITUIUTABA - MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
CEP.: 38300132
INSC. ESTADUAL: ISENTO INSC.

Solicitação de Despesas Nr. 2333 / 2017 - 1
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS
Data 13/12/2017

Fones: 0**34-3271-8100
Fax...: 0**34-3271-8100
Fornecedor MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
Cidade ITUIUTABA
Fone: 3268-9963

Requisição de Compras 1.792 / 2.01
Nº 845
UF MG

Nr da Dotação 712 / 2017
Grupo 1
Especificação 0
Detalhe 0
Sub Detalhe 0
Descrição RECURSOS ORDINÁRIOS
Funcional 04 782 0002 2 0189
Econômica 3 3 90 39
Processo Administrativo: 268/2.017
Número Licitação: 57/2.017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Modalidade 05 - PREGÃO PRESENCIAL
Nr da Nota Fiscal _____
Nº do Empenho 0009163

Item	Quantidade	Und	Marca	Valor Unitário	Valor Total
28551	1.000	SV		2.800,0000	2.800,0000
REVISAR SETOR HIDRAULICO DE VEICULOS PESADOS					

Histórico...: Serviço de Manutenção para reparos em veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, abaixo relacionados:
- Caminhão Ford Cargo nº 151 - Placa BMR 6424 - Patrimônio: 05.0061

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

09/12/17

[Handwritten Signature]
SERV. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Nº 13320

Data
Departamento de Compras

Desconto R\$ 0,000
Imposto R\$ 0,000
Despesa R\$ 0,000
Total da A.C.S R\$ 2.800,000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

Departamento de Fazenda

Av. 17 nº 1084 - Centro 38300-132 - www.ituiutaba.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Data 18/01/2018	Número 522	Código de Verificação X02L4WM2JH	Número RPS
Município da prestação do serviço Ituiutaba/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional		Forma de Recolhimento Retido na Fonte

PRESTADOR DOS SERVIÇOS**Razão Social:** MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI**Endereço:** Rua JUSCELINO KUBITSCHKEK, 845 - SÃO JOSÉ ITUIUTABA, MG, 38301-034**CCM:** 20849**CNPJ:** 07.479.472/0001-18**Ins. Est.:****e-mail:****Fone/FAX:****TOMADOR DOS SERVIÇOS****Nome ou Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**Endereço:** Prc PRAÇA CONEGO ANGELO, 0 - CENTRO, ITUIUTABA/MG, 38300-132**CCM:** 22287**CPF/CNPJ:** 18.457.218/0001-35**Ins. Est.:** --X--X--**e-mail:** fiscal@aguilacontabil.com.br**Fone/FAX:****Substituto Tributário:** Sim**CÓDIGO DO SERVIÇO:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REVISAR SETOR HIDRAULICO MOTONIVELADORA FROTA: Nº219 Nº DE EMPENHO 0009764 250,00

Valor dos Serviços: 250,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasso:			0,00		
Outras Retenções:	0,00			Deduções:			0,00		
ISS retido na fonte:	6,98			Base de Cálculo:			250,00		
Total das Retenções:	6,98			Aliquota:			2,79		
Valor Líquido:	243,02			Valor do ISS:			6,98		

OUTRAS EMPENHO Nº0009764
INFORMAÇÕES:

Modelo e emissão autorizada pelo Decreto Nº 7.002, de 18 de Outubro de 2011

Nota: 522 Nome: MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI CCM: 20849 CNPJ: 07.479.472/0001-18

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



1084
CENTRO
ITUJUBÁ - MG
CNPJ: 18.457.216/0001-35
CEP: 38300132
MSC. ESTADUAL: ISENTO MSC.

Solicitação de Despesas Nr. 2331 / 2017 - 1
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Fones: 0**34-3271-8100
Fax.: 0**34-3271-8100
Fornecedor MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
Cidade ITUJUBÁ
Fone: 3258-9963
Nº 845
UF MG

Autorização de Empenho nº 3.261 / 2017 - 13/12/2017
Autorização de Compras nº 3013 / 2017 - 13/12/2017

Requisição de Compras 1.794 / 2.017

Nº da Dotação	712 / 2017	Grupo	1	Especificação	0	Detalhe	0	Sub Detalhe	0	Descrição	RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Unitário	Valor Total
Funcional	04	782	0002	2	0189	SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM							
Economica	3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Processo Administrativo:	288 / 2.017		Número Licitação:		57 / 2.017		Modalidade		05 - PREGÃO PRESENCIAL				
Nº da Nota Fiscal			Nº do Empenho		0009164								
Item	28841	Quantidade	1,000	Und	SV	REVISAR SETOR HIDRAULICO						250,0000	250,0000

Histórico...: Serviço de Manutenção de veículo para reparos em maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, abaixo relacionados:
- Motoniveladora New Holland Modelo 96 1408 nº 219 - Patrimônio: 05.0499

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.


[Assinatura]
Bartolomeu Lima
Retel 13820

29,12,17
Data

Departamento de Compras

Desconto R\$ 0,000
Imposta R\$ 0,000
Despesa R\$ 0,000
Total da A.C.S R\$ 250,000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.450
		SÉRIE: 1

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432710051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0107 4794 7200 0118 5500 1000 0004 5016 0090 2096
	Nº 000.000.450 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182815190138 - 19/01/2018 15:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPV 07.479.472/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA		CPF/CNPJ 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/01/2018
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0281002410	SENSOR DE ROTACAO	85432000	0500	5403	PC	1,0000	380,0000	380,00					
0281002468	SENSOR DE PRESSAO	90262090	0500	5403	PC	1,0000	187,0000	187,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20849	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI... CAMINHÃO FORD CARGO FROTA:151 PLACA:3897 6424 NUMERO DE EMPENHO: 0009714	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
17.1094
CENTRO

Autorização de Empenho nº
3.298 / 2017 - 13/12/2017

Autorização de Compras nº
3050 / 2017 - 13/12/2017

ITUIUTABA - MG
CNPJ.: 18.457.218/0001-35
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Insc.
CEP.: 38300132
Data: 13/12/2017

Fones: 0**34-3271-8100
Fax: 0**34-3271-8100

Fornecedor: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
Cidade: ITUIUTABA

Requisição de Compras 1.791 / 2.017
Nº 845
UF MG
Fone: 3268-9963
Fax:

Solicitação de Despesas Nº: 2332 / 2017 - 1
Secretaria de Origem: PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem: SEC. MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Seção de Origem: DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Nº da Dotação: 710 / 2017
Grupo: 1
Especificação: 0
Detalhe: 0
Sub Detalhe: 0
Descrição: RECURSOS ORDINÁRIOS

Funcional: 04 782 0002 2 0189
Econômica: 3 3 90 30
SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM
MATERIAL DE CONSUMO

Processo Administrativo: 208 / 2.017
Número Licitação: 57 / 2.017
Modalidade: 05 - PREGÃO PRESENCIAL

Nº da Nota Fiscal: _____
Nº do Empenho: 0009914

Item	Quantidade	Und	Marca	Valor Unitario	Valor Total
10928	1.000	PC		380,0000	380,0000
SENSOR DE ROTACÃO					

14630	1.000	PC		187,0000	187,0000
SENSOR PRESSÃO ÓLEO					

Histórico...: Fortalecimento de peças para reparos em veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, abaixo relacionados:
- Caminhão Ford Cargo nº 151 - placa HMN 6424 - Patrimônio: 05.0061

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Desconto RS 0,000
Imposto RS 0,000
Despesa RS 0,000
Total da A.C.S. RS 567,000

29.12.17

(Assinatura)
SERVISOR EL LIMA
Nº 13920

Departamento de Compras

Usuário: LOURRAINE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba,
MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432710051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.414

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3117 0507 4794 7200 0118 5500 1000 0004 1413 0002 8807

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172540815486 - 05/05/2017 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010153760060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

PRACA CONEGO ANGELO, S/N -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Ituiutaba

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.146,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CET	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KL432	FILTRO	84212990	0500	5403	PC	1,0000	105,1000	105,10					
0445120002	BICO INJETOR	84099969	0500	5403	PC	4,0000	970,0000	3.880,00					
2430210081	ANEL	40169300	0500	5403	PC	4,0000	18,0000	72,00					
25808	FILTRO RACCOR.	84212990	0500	5403	PC	1,0000	89,3000	89,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. Nº DE E MPENHO 003416 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: RMH 6427 Nº153. MATERIAL DE ENTREGA IMEDIATA...	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
17.1084
CENTRO

ITUIUTABA - MG
CNP.J.: 18.457.218/0001-35
CEP.: 38300132
INSC. ESTADUAL: ISENTO INSC.
Solicitação de Despesas Nr. 485 / 2017 - 1
Data 11/04/2017
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Autorização de Empenho nº 1.538 / 2017 - 11/04/2017
Autorização de Compras nº 1342 / 2017 - 11/04/2017

Fones: 0**34-3271-8100
Fax...: 0**34-3271-8100
Fornecedor MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço RUA
Cidade ITUIUTABA
07.479.472/0001-18
Fone: 3268-9663
Requisição de Compras nº 299
Nº 845
UF MG

Nr da Dotação 710 / 2017
Funcional 04 782 0002 2 0189
Econômica 3 3 90 30
Processo Administrativo: 19/ 2017
Número Licitação: 7 / 2017
Modalidade 01 - CONVITE
Nr da Nota Fiscal Nº do Empenho 0123416

Item Quantidade Und Marca

Histórico...: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO N.º 153 - PLACA HMN 6427 - PATRIMÔNIO N.º 05.0063 - CONFORME PL 019/2017 - CONVITE 007/2017 - PA 1369/2017.
NÃO FOI NECESSARIO FAZER O CONTRATO POIS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E A ENTREGA DOS MATERIAS SERÃO REALIZADAS DE FORMA IMEDIATA
Valor Unitário Valor Total

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Desconto RS 0,000
Imposto RS 0,000
Despesa RS 0,000
Total da A.C.S RS 4.146,400

21/04/2017

Data

Leonivaldo Ramos Mattos
Matrícula 4200

Departamento de Compras

Página

2 / 2

Usuário: SAMUELLIMA



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
17.1084
CENTRO

ITUIUTABA - MG

CNP.J.: 18.457.218/0001-35

CEP.: 38300132
INSC. ESTADUAL.: ISENTO INSC.

Solicitação de Despesas Nr. 485 / 2017 - 1 Data 11/04/2017.

Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL

Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Autorização de Empenho nº
1.538 / 2017 - 11/04/2017

Autorização de Compras nº
-1342 / 2017 - 11/04/2017

Fones: 0-34-3271-8100

Fax...: 0-34-3271-8100

Fornecedor MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME

Endereço RUA JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade ITUIUTABA

07.479.472/0001-18

Fone: 3268-9963

Fax:

Requisição de Compras nº 299

Nº 845

UF MG

Nr da Dotação 710 / 2017 Grupo Especificação Detalhe Sub Detalhe Descrição
Funcional 04 782 0002 2 0189 SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM 0 RECURSOS ORDINÁRIOS
Econômica 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
Processo Administrativo: 19/2.017 Número Licitação: 7 / 2.017 Modalidade 01 - CONVITE
Nr da Nota Fiscal Nº do Empenho 000012

Item Quantidade Und Marca
2628 1,000 PÇ BOSCH

FILTRO DIESEL

4276 4,000 PÇ BOSCH

BICO 0445120002

6100 4,000 PÇ BOSCH

ANEL DO BICO 1

16067 1,000 PÇ BOSCH

FILTRO RACOR

Valor Unitário 105,1000 Valor Total 105,1000

970,0000 3.880,0000

18,0000 72,0000

89,3000 89,3000

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Lourivaldo Ramos Malfer
Matrícula 4290

27/04/2017

Data

Departamento de Compras

Página

1/2

Desconto RS 0,0000
Imposto RS 0,0000
Despesa RS 0,0000
Total da A.C.S RS 4.146,400

Nº 000.000.414

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.414

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3117 0507 4794 7200 0118 5500 1000 0004 1413 0002 8807

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraRUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba,
MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432710051

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172540815486 - 05/05/2017 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010153760060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ

07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

PRACA CONEGO ANGELO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Ituiutaba

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.146,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
KL422	FILTRO	84212990	0500	5403	PC	1,0000	105,1000	105,10					
0445120002	BICO INJETOR	84099969	0500	5403	PC	4,0000	470,0000	1.880,00					
2430210081	ANEL	40169300	0500	5403	PC	4,0000	18,0000	72,00					
25808	FILTRO RACCOR	84212990	0500	5403	PC	1,0000	89,3000	89,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. Nº DE EMPENHO 003416 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: HMN 6427 Nº153. MATERIAL DE ENTREGA IMEDIATA...	

Solicitação de Despesas Nr. 485 / 2017 - 1
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Nr da Dotação	710 / 2017	Grupo	Especificação	Detalhe	Sub Detalhe	Descrição
Funcional	04	782	0002	2	0189	SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM
Econômica	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO
Processo Administrativo:	19/2017	Número Licitação: 71/2017		Modalidade 01 - CONVITE		
Nº da Nota Fiscal	Nº do Empenho		0023416			

Item Quantidade Und Marca
 Histórico...: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO N.º 153 - PLACA HMN 6427 - PATRIMÔNIO N.º 05.0063 - CONFORME PL
 019/2017 - CONVITE 007/2017 - PA 1369/2017.
 NÃO FOI NECESSÁRIO FAZER O CONTRATO POIS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E A ENTREGA DOS MATERIAS SERÃO REALIZADAS DE
 FORMA IMEDIATA

	Valor Unitário	Valor Total
Desconto	RS	0,000
Imposto	RS	0,000
Despesa	RS	0,000
Total da A.C.S	RS	4.146,400

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Data

Leontineles Ramos Mattos
Inscrição 4280

Departamento de Compras

Solicitação de Despesas Nr. 485 / 2017 - 1
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Fornecedor IRIH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço RUA
Cidade ITUJUTABA
Fone: 3268-9963

Requisição de Compras nº

Autorização de Empenho nº
1.538 / 2017 - 11/04/2017

Autorização de Compras nº
-1342 / 2017 - 11/04/2017

Nr da Dotação 710 / 2017 Grupo 1 Especificação 0 Detalhe 0 Sub Detalhe 0 Descrição RECURSOS ORDINÁRIOS
Funcional 04 782 0002 2 0189 SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM
Econômica 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
Processo Administrativo: 19/ 2.017 Número Licitação: 71/2017
Nr da Nota Fiscal Nº do Empenho 50516 Modalidade 01 - CONVITE

Item	Quantidade	Und	Marca	Valor Unitário	Valor Total
FILTRO DIESEL	4,000	PÇ	BOSCH	105,1000	105,1000
BICO 0445120002	4,000	PÇ	BOSCH	970,0000	3.880,0000
6100	4,000	PÇ	BOSCH	18,0000	72,0000
ANEL DO BICO 1	1,000	PÇ	BOSCH	89,3000	89,3000

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Luiz Renato Ramos Malfar
Matrícula 4259

Departamento de Compras

Data 21/04/2017

Desconto RS 0,000
Imposto RS 0,000
Despesa RS 0,000
Total da A.C.S RS 4.146,400

Página 1/2
Usuário: SAMUELLIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de FazendaAv. 17 nº 1084 - Centro 38300-132 - www.ituiutaba.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**Data
05/05/2017Número
463Código de Verificação
LR82WYY09D

Número RPS

Município da prestação do serviço
Ituiutaba/MGRegime de Recolhimento
Simples NacionalForma de Recolhimento
Retido na Fonte**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

Razão Social: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA - ME

Endereço: Rua JUSCELINO KUBITSCHKE, 845 - SÃO JOSÉ ITUIUTABA, MG, 38301-034

CCM: 20849

CNPJ: 07.479.472/0001-18

Ins. Est.:

e-mail:

Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Endereço: Prc PRAÇA CONEGO ANGELO, 0 - CENTRO, ITUIUTABA/MG, 38300-132

CCM: 22287

CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ins. Est.: --X--X--

e-mail: fiscal@aguiacontabil.com.br

Fone/FAX:

Substituto Tributário: Sim

CÓDIGO DO SERVIÇO:

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERVACAO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, DESCRICAO DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA CAMINHÃO FORD CARGO	380,00
LIMPEZA E ULTRASSOM DOS AGREGADOS CAMINHÃO FORD CARGO	480,00
REPARAR BOMBA CAMINHÃO FORD CARGO	2.990,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO BICOS CAMINHÃO FORD CARGO	280,00
REMOÇÃO DO TANQUE E LIMPEZA CAMINHÃO FORD	300,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)		Valor dos Serviços:		4.430,00					
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:		Descontos:		0,00	Repasso:		0,00		
Outras Retenções:		Outras Retenções:		0,00	Deduções:		0,00		
ISS retido na fonte:		ISS retido na fonte:		123,60	Base de Cálculo:		4.430,00		
Total das Retenções:		Total das Retenções:		123,60	Alíquota:		2,79		
Valor Líquido:		Valor Líquido:		4.306,40	Valor do ISS:		123,60		

OUTRAS INFORMAÇÕES: SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO CAMINHÃO Nº153 PLACA:HMNB427 CONFORME PL019/2017 E PA 1369/2017 ENTREGA DE SERVIÇO DE FORMA IMEDIATA Nº DE EMPENHO 003690

Modelo e emissão autorizada pelo Decreto Nº 7.002, de 18 de Outubro de 2011

Nota: 463

Nome: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA - ME

CCM: 20849

CNPJ: 07.479.472/0001-18

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

12688

CENTRO
 ITUIUTABA - MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 CEP: 38300132
 INSC. ESTADUAL: ISENTO INSC.
 Data: 11/04/2017
 Fones: 0**34-3271-8100
 Fax: 0**34-3271-8100
 Fornecedor: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME
 Endereço: RUA
 Cidade: ITUIUTABA
 07.479.472/0001-18
 Fone: 3268-9953
 Fax:
 Requisição de Compras nº 301
 Nº 845
 UF MG

Solicitação de Despesas Nr. 486 / 2017 - 1
 Secretaria de Origem: PREFEITURA MUNICIPAL
 Divisão de Origem: SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Seção de Origem: DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Nr da Dotação: 712 / 2017
 Grupo: 1
 Especificação: 0
 Detalhe: 0
 Sub Detalhe: 0
 Descrição: RECURSOS ORDINÁRIOS
 Funcional: 04
 Econômica: 3 3 90 39
 Processo Administrativo: 19/ 2017
 Nº do Empenho: 003690
 SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Número Licitação: 71/2017
 Modalidade: 01 - CONVITE
 Valor Unitário: 380,0000
 Valor Total: 380,0000

Item	Quantidade	Und	Marca	Valor Unitário	Valor Total
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	1.000	SV		480,0000	480,0000
27018	1.000	SV		2.990,0000	2.990,0000
LIMPEZA E ULTRASSOM DOS AGREGADOS CAMINHÃO FORD CARGO	1.000	SV		280,0000	280,0000
27019	1.000	SV		300,0000	300,0000
REPARAR BOMBA CAMINHÃO FORD CARGO	1.000	SV		300,0000	300,0000
27020	1.000	SV			
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BICOS CAMINHÃO FORD CARGO	1.000	SV			
27021	1.000	SV			
REMOÇÃO DO TANQUE E LIMPEZA DO CAMINHÃO FORD CARGO					

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

2687
 1683
 27/04/17

Assinatura: *[Assinatura]*
 Departamento de Compras

Desconto: R\$ 0,000
 Imposto: R\$ 0,000
 Despesa: R\$ 0,000
 Total da A.C.S: R\$ 4.430,000

Prefeitura Municipal de Ituiutaba

17.1084

CENTRO

ITUJUTABA - MG

CNP.J.: 18.457.218/0001-35

CEP: 38300132

INS.C. ESTADUAL: ISENTO INSC.

Data: 11/04/2017

Solicitação de Despesas Nr. 486 / 2017 - 1

Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL

Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROTAG

Autorização de Empenho 1.539 / 2017 - 11/04/2017

13-43 / 2017 - 11/04/2017

Requisição de Compras nº 301

Fones: 0**34-3271-8100

Fax...: 0**34-3271-8100

Fornecedor MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME

JUSCELINO KUBITSCHEK

Endereço RUA

Cidade ITUIJUTABA

UF MG

Fone: 3268-9963

Fax:

07.479.472/0001-18

Requisição de Compras nº

Nº 845

UF MG

Fone: 3268-9963

Fax:

07.479.472/0001-18

Nr da Dotação	Grupo	Especificação	Detalhe	Sub Detalhe	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
712 / 2017	1	0	0	0	RECURSOS ORDINÁRIOS		
04	782	0002	2	0189	SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM		
3	3	90	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Processo Administrativo: 19/ 2017						Numero Licitação: 7 / 2017	
Nr da Nota Fiscal						Nº do Empenho	

Item Quantidade Und Marca

Histórico...: SERVIÇOS A SEREM E EXECUTADOS NO CAMINHÃO N.º 153 PLACA HNN 6427 - PATRIMÔNIO N.º 05.0063

CONFORME PL 019/2017, CONVITE 007/2017 E PA 1369/2017.

NÃO FOI NECESSÁRIO FAZER O CONTRATO POIS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E A ENTREGA DAS MATERIAS SERÃO REALIZADAS DE FORMA IMEDIATA

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Leonorinha Santos Moutor
Matrícula 4250

Data: _____ Departamento de Compras

Página 2/2
Usuário: SAMUELLIMA

Desconto R\$ 0,00

Imposto R\$ 0,00

Despesa R\$ 0,00

Total da A.C.S R\$ 4.430,00

Nº 000.000.449

SÉRIE: 1

**MH COMERCIO DE TURBINAS
LTDA**RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba,
MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432710051**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.449

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3118 0107 4794 7200 0118 5500 1000 0004 4910 0790 6017

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182615162152 - 19/01/2018 14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010153760060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF

07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABAENDEREÇO
PRACA CONEGO ANGELO, S/N -MUNICÍPIO
ItuiutabaBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
MGCPF/CNPJ
18.457.218/0001-35CEP
38300-132DATA DA EMISSÃO
19/01/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALORES
PAGAMENTO À VISTA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CPOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3715	TURBO ALIMENTADOR	84148021	0500	5403	PC	1,0000	2.100,0000	2.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI... NÚMERO DE ENFERMIO 0009713 NCT: NIVELADORA FROTA: 219

RESERVADO AO FISCO

12815



Prefeitura Municipal de Iturubá
17.1084
CENTRO

Autorização de Empenho nº 3.259 / 2017 - 13/12/2017	Autorização de Compras nº 3011 / 2017 - 13/12/2017
--	---

ITURUBÁ - MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
CEP.: 38300132
INSC. ESTADUAL: ISENTO INSC.

Fones: 0**34-3271-8100
Fax...: 0**34-3271-8100

Requisição de Compras
1.793 / 2.017

Nº 845
UF MG

Solicitação de Despesas Nr. 2330 / 2017 - 1
Secretaria de Origem PREFEITURA MUNICIPAL
Divisão de Origem SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Seção de Origem DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS

Data 13/12/2017
Fornecedor MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA ME
Endereço RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
Cidade ITURUBÁ
Fone: 3268-9963

Fax:

Nr da Dotação 710 / 2017 Grupo 1 Especificação 0 Detalhe 0 Sub Detalhe 0 Descrição RECURSOS ORDINÁRIOS
Funcional 04 782 0002 2 0189 SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM
Econômica 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO
Processo Administrativo: 268/2.017 Número Licitação: 57/2.017
Nr da Nota Fiscal _____ Nº do Empenho 0009713
Modalidade 05 - PREGÃO PRESENCIAL

Item	Quantidade	Und	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13516	1,000	PC	TURBINA	2.100,0000	2.100,0000

Histórico...: Fornecimento de peças para reparos em maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, abaixo relacionados:
- Motorleveladora New Holland Modelo RG 1408 nº 219 - Patrimônio: 05.0499

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Desconto	RS	0,000
Imposto	RS	0,000
Despesa	RS	0,000
Total da A.C.S	RS	2.100,000

29/12/17
Data

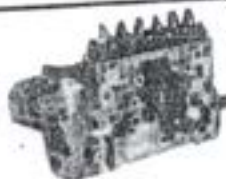
P)
Sara Helena Lima
Nº 13920

Departamento de Compras

Página 1/1
Usuário: LOURRAINE



MH Turbodiesel



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Márcia Flávia (sic. João) Data: 21 de Setembro de 2015

End.: Rua Conego Pinheiro n.º 511

Tel.: 3271-8102 Cidade: Itabira Bairro: Centro

Insc. Est.: 4810 Insc. Mun. /RG: _____

CNPJ/CPF: 18.957.281/00135 Condições de Pag.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
	Passar apaxinho	}	380,00
	Conexão falha		
	Prota: 157		
	Placa: HMN 6683		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
		TOTAL R\$	380,00

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

TOTAL R\$ 380,00

07.479.472/0001-187
 INSC. EST.: 001.015.376-0060
 MH COMÉRCIO DE
 TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
 Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP 38301-034 - ITURUBA - MG

132#

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**TECNODIESEL**Número Nota Fiscal: **1551** Data Emissão: **29/04/2021** Chave: **BSYILXZA****MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI**

Rua JUSCELINO KUBITSCHEK - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18 Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3269-4000 Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
 Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim
 Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 29/04/2021
 Retenção de ISS: RETIDO Responsável pela Retenção: Tomador
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Prq PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@aguiacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços	Valor Total
PASSAR APARELHO E CORRIGIR FALHA	380,00

Informações Complementares

PROZA:157 PLACA: IHN 6683

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e								TOTAL LIQUIDO
380,00	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS			369,93
	0,00	380,00	2,85%		10,07				

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	29/04/2021		RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1551		
Chave	BSYILXZA		
		Local / Data	Assinatura

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Av. 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

1552

Data Emissão:

29/04/2021

Chave:

NAZHJOBE

MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI

Rua JUSCELINO KUBITSCHKEK - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18

Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3289-4000

Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Sim

Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 29/04/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Prq PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@agulacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços

Valor Total

PASSAR APARELHO
 SERVIÇO DE BICOS
 TESTAR BICOS
 REVOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BICOS

4.160,00

Informações Complementares

PLACA: IMN-6683 FROTA: 157

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
4.160,00		Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	4.049,76	
		0,00	4.160,00	2,65%		110,24			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI	
29/04/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	Local / Data	Assinatura
1552		
Chave		
NAZHJOBE		

135



MH Turbinas

07.479.472/0001-18

Instalação e Manutenção de Turbinas
Bombas Injetoras Implantes
MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Fone: (39) 3768-9901 / Cel: 9104-9901

Nome: Lucaz Conego Mendes
Cidade: Ilheus Estado: BA

Insc. Em: 18.457.218/0001-35 Insc. Mun. / RG:
Condições de Pagt.:

QTD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
03	bicos injetores apurados	700,00	2.100,00
01	placa de bicos	30,00	30,00
01	pinos apurados	350,00	350,00
01	instalar bicos injetores	320,00	320,00
01	manuseio rep. dos bicos	120,00	120,00
01	placa 156		
01	placa: HMM 6722		

o valor contém imposto

Gráfica Pontal 3261 3134

TOTAL R\$ **3.846,80**

Lucaz Conego Mendes

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1064 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**TECNODIESEL**

Número Nota Fiscal: 1558 Data Emissão: 30/04/2021 Chave: WIZLXQCT

MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI

Rua JUSCELINO KUBITSCHKE - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18 Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3269-4000 Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
 Exigibilidade: Edg/vel Simples Nacional: Sim
 Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 30/04/2021
 Retenção de ISS: RETIDO Responsável pela Retenção: Tomador
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pre PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@aguiacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços	Valor Total
REPARAR INJETORES PASAAR APARELHO TESTAR INJETORES REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INJETORES	3.810,00

Informações Complementares

FROTA: 156 PLACA: HHH-6728

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
3.810,00	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	3.709,03	
	0,00	3.810,00	2,65%		100,97			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	30/04/2021		RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1558		
Chave	WIZLXQCT		
		Local / Data	Assinatura

RECEBIMOS DE MÊ COMERCIO DE TURBINAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.694
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MH COMERCIO DE TURBINAS - ME RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9419 8630 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.694 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13121413704812 - 30/04/2021 10:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF / CPF 07.479.472/0001-18
---	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA		CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	PONTO/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1460100178	ARUELA LISA	73182200	0500	5403	JG	1,0000	36,8000	36,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20849	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE ISS OU IPI... FROTA: 156 PLACA: 09M-6728	RESERVADO AO FISCO

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**TECNO DIESEL**

Número Nota Fiscal:

1559

Data Emissão:

30/04/2021

Chave:

SNXQWCCP

MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI

Rua JUSCELINO KUBITSCHKE - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18

Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3289-4000

Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Sim

Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 30/04/2021

Retenção de ISS: RETIDO

Responsável pela Retenção: Tomador

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Prq PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@aguilacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços

Valor Total

MÃO DE OBRA

120,00

Informações Complementares

FROTA: 146

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL


RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
120,00	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	116,82	
	0,00	120,00	2,65%		3,18			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI	
30/04/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
1559		
Chave	Local / Data	Assinatura
SNXQWCCP		

EXERCÍCIOS DE ME COMERCIO DE TURBINAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.695
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

 MH COMERCIO DE TURBINAS - ME RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.695 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9510 0067 2096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214137170349 - 30/04/2021 10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA		18.457.218/0001-35	30/04/2021
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ASSINATURA	
------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE BRUTO	FRETE LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
PO0002130	VALVULA ELETROMAGNETICA	84818092	0500	5403	PC	1,0000	289,0000	289,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. FROTA :146	RESERVADO AO FISCO



MH Turbodiesel



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Prefeitura Data 05 de Outubro de 2015

End.: Praça Conquistadores cidade: Itaipava

Tel.: 3471-8100

Insc. Est.: Frente Insc. Mun. /RG: Bairro: Centro

CNPJ/CPF: 08.457.211/0001-35

Condições de Pagt.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Recuperar chicote		1800.00
	Recuperar Módulo		3000.00
	passar aparocho motor		350.00
	Fichado em	6.050.00	6.050.00
	Autorizados pelo Financeiro		
	Placa: HM N 6427		
	total cargo 1517		
	Gratificação 153		
	TOTAL R\$	6.050.00	6.050.00

Não vale como recibo

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060
MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITAIPAVA - MG

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

**TECNODIESEL**

Número Nota Fiscal: 1553	Data Emissão: 29/04/2021	Chave: WJYPYWGP
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI

Rua JUSCELINO KUBITSCHKE - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18 Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3269-4000 Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba	Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível	Simples Nacional: Sim
Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 29/04/2021	Responsável pela Retenção: Tomador
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que	

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Prç PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@aguilacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços	Valor Total
RECUPERAR CHICOTE	6.050,00
RECUPERAR MODULO MOTOR	
PASSAR APARELHO	

Informações Complementares

FROTA: 153 PLACA: INN - 6427

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	IRIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condiçionada	Incondiçionada
160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
6.050,00	Repass/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	5.889,67	
	0,00	6.050,00	2,65%		160,33			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 29/04/2021	RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 1553		
Chave WJYPYWGP	Local / Data	Assinatura

RECEBEMOS DE MH COMERCIO DE TURBINAS - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.690
		SÉRIE: 1

 MH COMERCIO DE TURBINAS - ME RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.690 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9010 0050 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214135090352 - 2904/2021 09-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.479.472/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 29/04/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA				CNPIS/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NATUREZA					
----------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

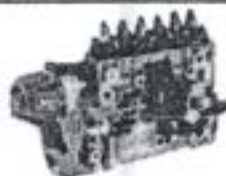
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0281030128	MODULO ELETRICO	90328925	0500	5403	PC	1,0000	3.800,0000	3.800,00					
40027	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133090	0500	5403	PC	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
54029	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5403	PC	1,0000	178,0000	178,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20849	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. FROTA 1170 PLACA: JMG6923	RESERVADO AO FISCO



MH Turbodiesel



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

e-mail: mhturbodiesel@netsite.com.br

Fone: (34) 3268-9963 / Cel.: 9104-9960 Calanguinho

Nome: Presbitaria Aba Data: 29 de Julho de 20 14

End.: Rua Comandante Amaro n.º 5N

Tel.: 3279-8900 Cidade: Abá Bairro: Centro

Insc. Est.: Spente Insc. Mun./RG: 38.500.000

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 Condições de Pagt.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Testar injetores		380,00
	Limpar bicoletas		280,00
	Limpe. cep. injetores		180,00
01	anulador		78,00
	Limpe. cep. bomba		20,00
01	limp. anulad. bico		92,00
	Limpar 4 injetores		360,00
01	filtro combustivel		98,00
01	Limpe		358,00
	Testar bomba		380,00
	Serviço chicote		1240,00

Não vale como recibo

Prote: 151

Gravador Fiscal 3281-2434

HMN 6424

TOTAL R\$

6886,00

6.886,00

07.479.472/0001-187
 INSC. EST.: 001.015.376-0060
 MH COMÉRCIO DE
 TURBINAS LTDA.
 RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
 Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
 CEP 38301-034 - ITUIUITABA - MG

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1064 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**TECNODIESEL**

Número Nota Fiscal: 1554	Data Emissão: 29/04/2021	Chave: QTPTSGJB
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI

Rua JUSCELINO KUBITSCHKE - 845 - SÃO JOSÉ - ITUIUTABA - MG - 38301-034

CNPJ/CPF: 07.479.472/0001-18 Inscr. Estadual/RG:

Email: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

Telefone: (34)3269-4000 Inscrição Municipal: 20849

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
 Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim
 Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 29/04/2021
 Retenção de ISS: RETIDO Responsável pela Retenção: Tomador
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pro PRAÇA CONEGO ANGELO,0 - CENTRO
 ITUIUTABA - MG - CEP: 38300132
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
 E-mail: fiscal@agulacontabil.com.br
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Sim

Inscrição Municipal: 22287

Telefone: 3432718100

Discriminação dos Serviços	Valor Total
TESTAR INJETORES	
PASSAR APARELHO	6.260,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INJETORES	
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA BOMBA	
REPARAR 4 INJETORES	
TESTAR BOMBA	
SERVIÇO DE CHICOTE	

Informações Complementares

FROTA: 151 PLACA: HMN 6424

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
6.260,00	Repassa/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS			
	0,00	6.260,00	2,65%		165,89		6.094,11		



A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 29/04/2021	RECEBI DA EMPRESA MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 1554	
Chave QTPTSGJB	
Local / Data	Assinatura

148

RECEBEMOS DE MH COMERCIO DE TURBINAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.691
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MH COMERCIO DE TURBINAS - ME RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9112 0000 6791
	Nº 000.000.691 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214135263094 - 29/04/2021 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF / CNPJ 07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 29/04/2021
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA L DE ITUIUTABA		CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 626,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 626,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EPPETE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2447	CONEXAO	84139190	0500	5403	PC	1,0000	78,0000	78,00					
1460100178	ARUELA LISA	73182200	0500	5403	J0	1,0000	92,0000	92,00					
40578	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0500	5403	PC	1,0000	98,0000	98,00					
81002410	SENSOR DE ROTAÇÃO	85432000	0500	5403	PC	1,0000	358,0000	358,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20849	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI . FROT A: 351 PLACA: 899-6424	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MH COMERCIO DE TURBINAS - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.692
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MH COMERCIO DE TURBINAS - ME RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba, MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9210 1100 0041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.692 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214135561582 - 20/04/2021 13:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF / CFP 07.479.472/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010153760060				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CFP	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA				18.457.218/0001-35	29/04/2021
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CFP
				0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
WK-100	SUPORTE FILTRO	84212590	0500	5403	PC	1,0000	590,0000	590,00					
0440020095	BOMBA DE ENOENAOEM	84136011	0500	5403	PC	1,0000	1.180,0000	1.180,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI FROTA: 206 VEICULO: IVECO	RESERVADO AO FISCO



Vendas e Manutenção de Turbinas e Bombas Injetoras em geral

tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br
juliana@tecnodieselmg.com.br

TECNODIESEL

Rod. BR 365 Km 765 - Ituiutaba - MG | (34) 3271-0051

Colonguinho
(34) 99104-9960 CTC
(34) 99695-1828

Nome: Prefeitura Municipal Ituiutaba
End.: Rua Coronel Angelo Silva nº 1
Tel.: 3272-8000 Cidade: Ituiutaba Bairro: Centro
Insc. Est.: Santa Insc. Mun. /RG:
CNPJ/CPF: 18.457.318/0001-35 Condições de Pagt.:

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	turbina		3700,00
01	foto junta turbina		78,00
01	foto junta coletor		160,00
01	coletor escape		1342,00
01	sensor turbo		50,00
	hastes para PT junitor		
	Peça : 157		
	Peça carga: 1317		
	TOTAL R\$		5.856,00

Junio Cesar Mendes Silva
Diretor Administrativo
EMMAG

Não vale como recibo

Gráfica Pontal 3261-3434

Caminhão Pipa

07.479.472/0001-187
INSC. EST.: 001.015.376-0060
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Nº 000.000.693

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MH COMERCIO DE TURBINAS - ME**

TECNOAMBREL

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK, 845 - - SAO JOSE, Ituiutaba,
MG - CEP: 38301034 - Fone/Fax: 03432694000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.693

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0407 4794 7200 0118 5500 1000 0006 9310 0102 4034

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214135645308 - 29/04/2021 14:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010153760060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.479.472/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPLAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

PRACA CONEGO ANGELO, S/N -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Ituiutaba

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS IPI	0,00	VALOR DO ICMS IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.856,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Remetente (CIF)									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QNT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
290028	TURBINA	84148021	0500	5403	PC	1,0000	3.700,0000	3.700,00					
066	JOGO DE JUNTA TURBINA	84139190	0500	5403	JG	1,0000	78,0000	78,00					
4500816	JUNTA DO COLETOR	84139190	0500	5403	PC	1,0000	160,0000	160,00					
	COLETOR DE ESCAPE	84099915	0500	5403	PC	1,0000	1.348,0000	1.348,00					
-11006325	SENSOR DE TURBO	90262000	0500	5403	PC	1,0000	570,0000	570,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20849			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. FROTA:157 FORD CARGO +1317 CAMINHÃO PIPA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA Nº 271/2020 E 391/2021

Ituiutaba, 28 de abril de 2021

Ofício nº 01/2021

Ao Ilmo.
Senhor Renato Santos Oliveira
Chefe da Seção de Licitação

Vimos por meio de este, para apuração dos fatos narrados junto aos Processos Administrativos nº 2758/2017 e 15628/2018, solicitar cópia dos documentos e laudas abaixo relacionadas referente ao Processo Licitatório nº 139/2015 de 31 de julho de 2015, quais sejam:

1. Contrato 178/2015
2. Contrato 179/2015
3. Contrato 180/2015
4. Páginas nº 9 a 13
5. Página nº 22
6. Páginas nº 364 e 365

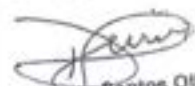
Atenciosamente,



Vinicius Oliveira e Silva

Presidente da Comissão
Vinicius Oliveira e Silva
Diretor do Departamento
de Abastecimento - SMAPA/PMI

Recebido em
30/04/2021



Renato Santos Oliveira
Chefe de Seção de Licitação



OFCS/Nº/SUPRIMENTOS/2021

Ituiutaba/MG, 03 de maio de 2021

Ao Sr.
Vinícius Oliveira e Silva
Presidente da Comissão

Assunto: **Resposta Ofício nº 01/2021**

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste encaminhar cópias dos documentos relacionados ao Processo Licitatório nº 139/2015 de 31 de julho de 2015, conforme abaixo:

1. Contrato 178/2015
2. Contrato 179/2015
3. Contrato 180/2015
4. Páginas nº 9 a 13
5. Páginas nº 22
6. Páginas nº 364 e 365

Atenciosamente,

RENATO SANTOS OLIVEIRA
Chefe da Seção de Licitação

Itulutaba/MG, 29 de Maio de 2015.

RELAÇÃO DA FROTA:

CAMINHONETE F - 4000 N.º 39 - PAT: 05.0066 - PLACA HMN 1505

PÁ CARREGADEIRA N.º 146 - PAT: 05.0056

CAMINHÃO N.º 151 - PAT: 05.0061 - PLACA HMN 6424

CAMINHÃO N.º 154 - PAT: 05.0071 - PLACA HMN 6426

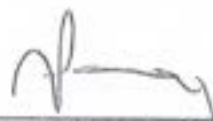
CAMINHÃO N.º 155 - PAT: 05.0089 - PLACA HMN 6425

CAMINHÃO N.º 157 - PAT: 05.0096 - PLACA HMN 6683

CAMINHÃO N.º 170 - PAT: 05.0109 - PLACA HMG 6923

CAMINHÃO N.º 206 - PAT: 05.0109 - PLACA HLF 4817

Atenciosamente,



Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos


TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL:034-3258-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

01 TURBINA PÁ CARREGADEIRA	7.800,00	7.800,00
01 VALVULA DE FREIO	1.785,00	1.785,00
MÃO DE OBRA TROCAR VALVULA FREIO	280,00	280,00
PASSAR PARELHO	250,00	250,00
REGULAGEM DOS INJETORES	120,00	120,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INJETORES	150,00	150,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA	180,00	180,00
REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	350,00	350,00
SERVIÇO DIAGNOSTICO CAMINHÃO	320,00	320,00
REPARAR TURBINA FORD CARGO	1.580,00	1.580,00
REPARAR TURBINA DO IVECO	1.980,00	1.980,00
REPARAR TURBINA MERCEDEZ	1.680,00	1.680,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES	350,00	350,00
TESTAR BOMBA DE ALTA	390,00	390,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA DE ALTA	295,00	295,00
PARAMETIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS	450,00	450,00
REPARAR UNIDADES INJETORAS IVECO	2.985,00	2.985,00
REPARAR UNIDADES INJETORAS FORD CARGO	3.890,00	3.890,00

Caminhando ao seu lado!

 Luíz Manoel Carneiro Pereira
 Engº Civil - CREA/MG 103190
 Secretário Municipal de Obras e
 Serviços Públicos


TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

15/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

SERVIÇO USINAGEM DE MOTOR	1.980,00	1.980,00
AJUSTAR UNIDADES INJETORAS	490,00	490,00
REGULAGEM DE BOMBA DE ALTA	580,00	580,00
REPARAR UNIDADE INJETORAMERCEDEZ	3.940,00	3.940,00
TROCAR VALVULA DE FREIO	395,00	395,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO TANQUE COMBUSTIVEL	280,00	280,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELETRIGO	1.650,00	1.650,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELETRICO MERCEDEZ	1.300,00	1.300,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELETRICO IVECO	1.450,00	1.450,00
TESTAR INTERCOOLER E TIRAR VAZAMENTO	80,00	80,00
RECUPERAR BOMBA DE ALTA	2.350,00	2.350,00
AJUSTAR UNIDADE INJETORA	850,00	850,00
SERVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER	350,00	350,00
SERVIÇO TROCA DE SENSOR	180,00	180,00
REPARAR BOMBA DE ENGRENAGEM	895,00	895,00
REPARAR JOGO DE ARUELA DE BICOS	68,00	68,00
REPARAR SENSOR DE PRESSAO	478,00	478,00
REPARAR VALVULA LIMITADORA	932,00	932,00

Caminhando ao seu lado

 Luiz Manoel Canzato Pereira
 Engº Civil - CREA/MG 17.511/D
 Secretário Municipal de Obras e

 1594
 16/02


TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

 CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060
 TEL.:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

25/05/2015

P/C PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

01 PRESSAR APARELHO	250,00	250,00
02 JOGO DE REPARO	198,00	198,00
03 SOLENOIDE DA BOMBA	495,30	495,30
04 SENSOR DE TEMPERATURA	312,00	312,00
05 MANGUEIRA DO INTERCOOLER	180,00	180,00
06 REPARAR MODULO	3.580,00	3.580,00
07 VALVULA COMMON RAIL	835,00	835,00
08 BALDE DE OLEO	320,00	320,00
09 CORPO DISTRIBUIDOR	1.450,00	1.450,00
10 CARÇA DA BOMBA	1.280,00	1.280,00
11 INJETORES NOVOS	1.589,00	6.356,00
12 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1.450,00	1.450,00
13 BOMBA ALIMENTADORA	1.350,00	1.350,00
14 CAME DE COMANDO	669,00	669,00
15 EIXO DO COMANDO	1.485,00	1.485,00
16 TALA DO REGULADOR	374,00	374,00
17 FILTRO COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE	398,70	398,70
18 FLEXIVEL DA TURBINA	148,50	297,00

2.270,00


TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

PASSAR APARELHO IVECO	230,00	230,00
PASSAR APARELHO FORD CARGO	250,00	250,00
PASSAR APARELHO MERCEDEZ	250,00	250,00
LIMPEZA DE INTERCOOLER	280,00	280,00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER IVECO	160,00	160,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TURBINA	190,00	190,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	855,00	855,00
SINCRONIZAR MOTOR	320,00	320,00
01 MANGUEIRA INTERCOOLER - MERCEDEZ	155,00	155,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO IVECO	145,00	145,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO MERCEDEZ	125,00	125,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO FORD CARGO	158,00	158,00
01 TAMPA	372,00	372,00
03 MANGUEIRA TAMPA DE VALVULA	58,00	174,00
04 RONDANA	59,80	239,20
01 FILTRO OLEO MOTOR	95,00	95,00
01 MEMBRANA LDA	95,70	95,70
04 ANEL DE VEDAÇÃO	85,00	340,00

Caminhando ao seu lado

Luiz Manoel Carvalho Pereira
 Engº Civil - CREA/MG 17.511/D
 Secretário Municipal de Obras e
 Serviços Públicos

16/18

170


TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

 CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060
 TEL.:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

06 DISCO INTERMEDIARIO	58,00	348,00
03 FILTRO DE AR	125,60	376,80
03 MEMBRANA LDA	95,70	287,10
04 ANEL DE VEDAÇÃO	85,00	340,00
04 JOGO JUNTA DA TURBINA	38,00	152,00
04 MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA SILICONE	79,50	318,00
04 ANEL DO MODULO	132,70	530,80

 Total: 72.149,60

Material - 34.139,60
 Serviço - 37.010,00

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

 MH COMÉRCIO DE
 TURBINAS LTDA.

 RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
 Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Caminhando ao seu lado

Luiz Manoel Carvalho Parreira
 Engº Civil - CREA/MG 17 511/D
 Secretário Municipal de Obras e
 Serviços Públicos



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/julho/2015

000371

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO Nº. 178/2015 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

CONTRATADO: UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 14.801.859/0001-04

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto deste termo é efetuar a inclusão de dotação na cláusula sétima do Termo Contratual, conforme abaixo:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SD: 1890/2015-3 – Requisição: 1735/2015 – Ficha: 712 –

Reserva: 2158/2015

PA: 6568/2015 – Dotação: 01.09.005.004.782.0002.2.0189.33.90.39

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Departamento de Administração em 27 de agosto 2015


Sandra Batista Salomão
Diretor

163 \$



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/julho/2015

000372

CONTRATO Nº. 178/2015 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 – Setor Norte – Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716–SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 14.801.859/0001-04**, com sede na cidade de Ituiutaba –MG, sito a Av. Marechal Deodoro, 41 – Bairro Gardenia – CEP: 38.301-006, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Licitatório nº 139/2015 e Pregão Presencial nº 037/2015, Registro de Preços nº 011/2015 e Processo Administrativo nº. 6568/2015/2015, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integri este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do Contratado.

1.1 – O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de peças e serviços de reparos em máquinas e caminhões da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor.

- LOTE II – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FROTA

2.1 – As quantidades a serem especificadas neste Termo Contratual são estimadas para o período de vigência do Contrato, e somente serão solicitadas de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Ituiutaba

2.2 – Obrigações da contratada:

- a) Entregar os produtos e serviços de acordo com sua proposta e que satisfaça o que foi descrito no Edital de convocação;
- b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
- c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais porventura causados por seus empregados ou prepostos; inclusive por omissão destes, a PREFEITURA DE ITUIUTABA ou a terceiros, nas dependências desta Prefeitura;
- d) Emitir nota fiscal com o quantitativo e descritivo fornecido, de acordo com a especificação exigida;
- e) Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DA PRESTAÇÃO/HORÁRIO:

Sede da contratada dentro das normas habitais da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A prestação dos serviços contratados será feito mediante Termo Contratual e terá seu início com a assinatura do termo contratual, tendo sua vigência até 31/dezembro/2015, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, tendo como base o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.1 – Os serviços serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:

- Fornecer os materiais e equipamentos necessários.

4.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte os serviços em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

4.4 – É ressalvado à Prefeitura de Ituiutaba/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a recusa ao recebimento da prestação dos serviços, se estas não estiverem dentro das especificações exigidas, bem como pela não observância, por parte da contratada.

4.5 – A contratada esta ciente da possibilidade da não utilização total do saldo estimado para prestação dos serviços no final do corrente exercício, pois a prestação será conforme necessidade das unidades beneficiadas, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, estando restrito ao consumo dos quantitativos explícitos na cláusula objeto, podendo este volume total por ser tratar de prestação de serviços contínuos conforme prevê o Art.57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ser prorrogado para um novo exercício, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, portanto, fica ciente a contratada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no final do atual exercício desobrigada a utilizar o saldo contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

André Batista Jardim
 Chefe de Departamento Administrativo

Dra. Patrícia Helena Soares
 Secretária Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS TAXAS

O Contratado esta ciente que poderão ser retidos as seguintes taxas:

- 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, relativo à taxa de expediente de que trata a Lei Complementar Municipal nº 057/2.003.

- INSS
- IRRF
- ISQN

11.1 – O Contratado está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL

Aplicam-se ao presente contrato, em todos os seus termos, o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

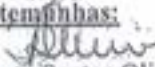
Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba/Minas Gerais. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.

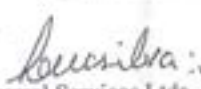
000373

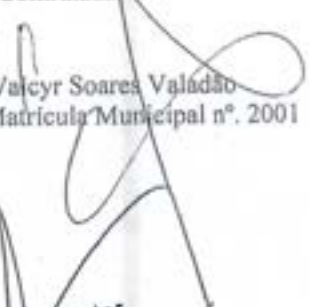
Ituiutaba em 27 de agosto de 2015


 Luiz Pedro Corrêa do Carmo
 Prefeito de Ituiutaba

Testemunhas:


 Renato Santos Oliveira
 Matrícula Municipal nº. 3967


 Universal Serviços Ltda
 Contratada


 Walcyr Soares Valadão
 Matrícula Municipal nº. 2001


 Sandro Batista Galvão
 Diretor Depto. Administração


 Dra. Patrícia Melo Santos
 Procuradora do Município
 Matr. nº. 1.774

165 \$

23517.

PROCESSO LICITATORIO Nº 189/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2015
RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

000374

PROCESSO LICITATORIO Nº 189/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2015
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 2

Itens	Un	QTDE	Código Interno - Serviços	Pç Unit	Pç Total
1	HS	650	16.129 HORAS TRABALHADAS	R\$ 110,00	R\$ 71.500,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇOS 2				R\$	71.500,00

14.801.859/0001-047
UNIVERSAL SERVIÇOS
LTDA. - ME

AV. MARECHAL DEODORO Nº 41
B. SANTO ANTONIO - CEP 38301-008
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

14.801.859/0001-047
UNIVERSAL SERVIÇOS
LTDA. - ME

AV. MARECHAL DEODORO Nº 41
B. SANTO ANTONIO - CEP 38301-008
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

1668



PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA ME, A FAVOR DE: LUIZ VANDER CAETANO DA SILVA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:-

SAIBAM todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze (07/03/2012), da Era Cristã, nesta Cidade e Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, neste Primeiro Tabelionato de Notas, na Rua 22, número 455, centro, perante mim, compareceu como outorgante, UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.801.859/0001-04, com sede na Avenida Marechal Deodoro nº 41, Bairro Santo Antônio nesta cidade de Ituiutaba-MG, neste ato representada por seu representante, Fernando Andrade Ramos, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01518377480-DETRAN-MG, onde consta o doc. de identidade nº M6182427-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 035.135.596-07, residente e domiciliado na Rua Jorge Jacob Yunes nº 777, Setor Norte, nesta cidade de Ituiutaba-MG, nos termos do Contrato Social de Constituição da Sociedade Empresária Limitada, devidamente registrado na JUCEMG, sob nº 3120939903-7, em 26/12/2011, protocolo: 11/648.629-5, aqui arquivado, reconhecida como a própria por mim, pela própria de que trato, à vista dos documentos apresentados, do que dou fé; por ela outorgante me foi dito, na forma da representação supra, que, por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, onde com esta se apreheitar e preciso for, LUIZ VANDER CAETANO DA SILVA, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG. nº M-678.918-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 088.357.566-34, residente e domiciliado na Rua 16 nº 2.146, centro, nesta cidade de Ituiutaba-MG, ao qual confere e outorga poderes especiais e necessários, para agir na ADMINISTRAÇÃO dos negócios da Empresa Outorgante, tais como: ajustar o pessoal necessário ao serviço, como fiscais, etc; escalar os serviços, liquidar seguros nos casos de acidentes; transgír, receber, passar recibos e dar quitações; admitir e demitir empregados, satisfazer a todas exigências legais perante as repartições e poderes públicos; escriturar os livros fiscais, assinar o que julgar necessário junto a qualquer repartição pública federal, estadual e autárquica, pagar taxas e emolumentos, movimentar contas bancárias junto aos BANCO DO BRASIL S/A., BRADESCO S/A., MERCANTIL DO BRASIL S/A., ITAÚ S/A., Caixa Econômica Federal e/ou QUAISQUER OUTRAS agências bancárias, onde com esta se apreheitar e preciso for, emitir e endossar cheques para efeito de recebimentos, requisitar talões de cheques para uso da outorgante, promover quaisquer medidas preliminares, preventivas ou assecuratórias dos direitos e interesses da empresa outorgante, em suma, resolver qualquer assunto de seu interesse, efetuar pagamentos, firmar recibos, dar e aceitar quitação, receber quaisquer importâncias devidas à outorgante, podendo ainda, contrair obrigações, oferecer garantias de recebíveis, tais como: cartões de crédito, cheques pré-datados e duplicatas nas operações de crédito junto as instituições financeiras, assinando notas promissórias, contratos, anexos de garantias, e distratos; representá-la junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, Serviço Municipal de Trânsito, Delegacias de Trânsito, em todo o território



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/julho/2015

00037

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO Nº. 179/2015 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

CONTRATADO: UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 03.509.339/0001-06

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto deste termo é efetuar a inclusão de dotação na cláusula sétima do Termo Contratual, conforme abaixo:

CLAUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SD: 1889/20158-3 - Requisição: 1734/2015 - Ficha: 710 -

Reserva: 2159/2015

PA: 6568/2015; Dotação: 01.09.005.004.782.0002.2.0189.33.90.30.00

CLAUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Departamento de Administração em 27 de agosto 2015


Sandro Batista Salomão
Diretor

1088



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/julho/2015

000

CONTRATO Nº. 179/2015 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

O Município de Ituiutaba - PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Lutz Pedro Corrêa do Carmo**, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 - Setor Norte - Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716-SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 03.509.339/0001-06**, com sede na cidade de Ituiutaba - MG, sito a Av. Gov. José de Magalhães Pinto, 738 - Bairro Gardênia - CEP: 38.301-078, doravante denominada CONTRATADO, com fundamento no Processo Licitatório nº 139/2015 e Pregão Presencial nº 037/2015, Registro de Preços nº 011/2015 e Processo Administrativo nº.6508/2015, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº. 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do Contratado.

1.1 - O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de peças e serviços de reparos em máquinas e caminhões da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor.

- LOTE II - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA

2.1 - As quantidades a serem especificadas neste Termo Contratual são estimadas para o período de vigência do Contrato, e somente serão solicitadas de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Ituiutaba

2.2 - Obrigações da contratada:

- Entregar os produtos e serviços de acordo com sua proposta e que satisfaça o que foi descrito no Edital de convocação;
- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
- Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais porventura causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, a PREFEITURA DE ITUIUTABA ou a terceiros, nas dependências desta Prefeitura;
- Emitir nota fiscal com o quantitativo e descritivo fornecido, de acordo com a especificação exigida;
- Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações

CLÁUSULA TERCEIRA - LOCAL DA PRESTAÇÃO/HORÁRIO:

Sede da contratada dentro das normas habitais da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A prestação dos serviços contratados será feito mediante Termo Contratual e terá seu início com a assinatura do termo contratual, tendo sua vigência até 31/dezembro/2015, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, tendo como base o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.1 - Os serviços serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:

- Fornecer os materiais e equipamentos necessários.

4.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte os serviços em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

4.4 - É ressalvado à Prefeitura de Ituiutaba/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a recusa ao recebimento da prestação dos serviços, se estas não estiverem dentro das especificações exigidas, bem como pela não observância, por parte da contratada.

4.5 - A contratada está ciente da possibilidade da não utilização total do saldo estimado para prestação dos serviços no final do corrente exercício, pois a prestação será conforme necessidade das unidades beneficiadas, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, estando restrito ao consumo dos quantitativos explícitos na cláusula objeto, podendo este volume total por ser tratar de prestação de serviços contínuos conforme prevê o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ser prorrogado para um novo exercício, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, portanto, fica ciente a contratada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no final do atual exercício desobrigada a utilizar o saldo contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Contrato - Processo Licitatório nº. 139/2015 - Pregão Presencial nº. 037/2015 - REGISTRO 011/2015

Serviços de Manutenção de Veículos e Máquinas com Fornecimento de Peças - SMOSP

Empresa: Universal Molas e Peças Ltda - CNPJ: 03.509.339/0001-06

Dr. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Prefeitura Municipal
Ces - 169/178
Página 1 de

Lei 169/178



CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

000378

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS TAXAS

O Contratado está ciente que poderão ser retidos as seguintes taxas:

- 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, relativo à taxa de expediente de que trata a Lei Complementar Municipal nº 057/2.003.

- INSS
- IRRF
- ISQN

11.1 – O Contratado está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL

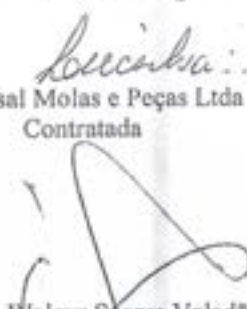
Aplicam-se ao presente contrato, em todos os seus termos, o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba/Minas Gerais. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.


Ituiutaba em 27 de agosto de 2015


Luiz Pedro Correia do Carmo
Prefeito de Ituiutaba


Universal Molas e Peças Ltda
Contratada

Testemunhas:


Renato Santos Oliveira
Matrícula Municipal nº. 3967


Walcyr Soares Valadão
Matrícula Municipal nº. 2601


Sandro Batista Salomão
Chefe de Departamento de Administração


Dra. Patricia Vilela Santos
Procuradora da Prefeitura Municipal
OAB - 146 97 378

23515

000379

PROCESSO LICITATORIO Nº 139/2015

PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2015

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

Itens	Un	QTDE	Código Interno - Mercadoria	Marca	Pç Unit	Pç Total
1	PÇ	4	24.784 BORRACHA S/ROLAMENTO VW/FORD R-778	REI	R\$ 22,00	R\$ 88,00
2	PÇ	4	24.785 BORRACHA SANFONADA CARDAN R-077	REI	R\$ 32,00	R\$ 128,00
3	PÇ	8	24.786 BRONZE PARAFUSO REGULAGEM COROA 3223530049	ROCHESTER	R\$ 3,50	R\$ 28,00
4	PÇ	2	24.787 CABO VELOC. FORD F-11.000 2159MM	FANIA	R\$ 35,00	R\$ 70,00
5	PÇ	10	24.788 MAÇANETA LEVANTAR VIDRO FORD CARGO	ROCHESTER	R\$ 6,00	R\$ 60,00
6	PÇ	2	24.789 FILTRO OLEO 11448509	MANN	R\$ 388,00	R\$ 776,00
7	PÇ	2	24.790 CILINDRO MESTRE EMBR. F-11.000 C/ RESERVATORIO	VARGA	R\$ 239,00	R\$ 478,00
8	PÇ	2	24.791 LONA DE FREIO L-524 F-11.000	LONAFLEX	R\$ 145,00	R\$ 290,00
9	PÇ	2	24.792 PATIM DE FREIO L-524 F-11.000	MASTER	R\$ 59,00	R\$ 118,00
10	PÇ	4	24.793 RETENTOR RODA TRASEIRA F-600/7.000 01805	SABO	R\$ 38,00	R\$ 152,00
11	PÇ	2	24.794 CILINDRO RODA TRASEIRO LE 1.5/8 CR7784	ATE	R\$ 230,00	R\$ 460,00
12	PÇ	2	24.795 CILINDRO RODA TRASEIRO LD 1.5/8 CR7783	ATE	R\$ 225,00	R\$ 450,00
13	PÇ	2	24.796 CILINDRO RODA TRASEIRO LD 1.5/8 CR2062	ATE	R\$ 228,00	R\$ 456,00
14	PÇ	2	24.797 CILINDRO RODA TRASEIRO LE 1.5/8 CR2059	ATE	R\$ 225,00	R\$ 450,00
15	PÇ	12	24.799 JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM D-229	SABO	R\$ 34,00	R\$ 408,00
16	PÇ	48	24.800 JUNTA COLETOR ADMISSÃO MWM 225/226	SABO	R\$ 1,50	R\$ 72,00
17	PÇ	70	24.801 JUNTA COLETOR ESCAP. VW/MWM	SABO	R\$ 2,50	R\$ 175,00
18	PÇ	8	24.802 JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA MWM T12103488	SABO	R\$ 9,00	R\$ 72,00
19	PÇ	2	24.803 MOLA FOR 562/1-DIANT.FORD CARGO 1313	CINDUMEL	R\$ 209,00	R\$ 418,00
20	PÇ	60	24.804 BUCHA MOLA FORD/VW DIANT. 1040	HIDROVEDA	R\$ 12,00	R\$ 720,00
21	PÇ	12	24.805 ALGEMA MOLA DIANT. CARGO ONIBUS FO118	GRAMOLA	R\$ 55,00	R\$ 660,00
22	PÇ	22	24.806 PINO MOLA FORD/VW DIANT. LONGO 9010CR	RIVERTEC	R\$ 22,00	R\$ 484,00
23	PÇ	4	24.807 SUPORTE MOLA DIANT./TRAS. CARGO FORD	GRAMOLA	R\$ 125,00	R\$ 500,00
24	PÇ	100	24.808 PINO TENSOR RANDON 4107	ABV	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
25	PÇ	6	24.809 MOLA FOR 567/5 TRAS.	CINDUMEL	R\$ 95,00	R\$ 570,00
26	PÇ	4	24.810 MOLA FOR 567/6 TRAS.	CINDUMEL	R\$ 73,00	R\$ 292,00
27	PÇ	4	24.811 MOLA FOR 567/7 TRAS.	CINDUMEL	R\$ 144,00	R\$ 576,00
28	PÇ	2	24.812 MOLA FOR 567/8 TRAS. CARGO VW	CINDUMEL	R\$ 46,00	R\$ 92,00
29	PÇ	14	24.814 PINO MOLA TRAS. CARGO CIMENTADO FORD	RIVERTEC	R\$ 20,00	R\$ 280,00
30	PÇ	10	24.815 GRAMPO MOLA 7/8X82X480D	FIXAR	R\$ 35,00	R\$ 350,00
31	PÇ	4	24.816 FILTRO OLEO 11700375	MANN	R\$ 60,00	R\$ 240,00
32	PÇ	4	24.817 FILTRO COMBUSTIVEL 11708555	MANN	R\$ 100,00	R\$ 400,00
33	PÇ	4	24.818 FILTRO SEPARADOR 11110668	MANN	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
34	PÇ	4	24.819 FILTRO LUBRIFICANTE W962/14	MANN	R\$ 58,00	R\$ 232,00
35	PÇ	2	24.820 FILTRO RACOR MB ELET	MANN	R\$ 51,00	R\$ 102,00
36	PÇ	6	24.821 FILTRO LUBRIFIC. FORD ELET W950/26	MANN	R\$ 90,00	R\$ 540,00
37	PÇ	2	24.822 FILTRO COMBUST. FORD/VW	MANN	R\$ 87,00	R\$ 174,00
38	PÇ	6	24.823 COPO FILTRO SEPARADOR AGUA VW 2R0201589	ROCHESTER	R\$ 88,00	R\$ 528,00
39	PÇ	12	24.824 PALHETA LIMPADOR	DYNA	R\$ 46,00	R\$ 552,00
40	PÇ	20	24.825 FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRAS. 03004580	REFLEXITE	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
41	PÇ	2	24.826 KIT EMBREAGEM 6546	SACKS	R\$ 4.540,00	R\$ 9.080,00
42	PÇ	2	24.827 CABEÇOTE FILTRO RACOR FORD	ROCHESTER	R\$ 1.020,00	R\$ 2.040,00
43	PÇ	2	24.828 FILTRO OLEO Q1930836. Q22208	MANN	R\$ 163,00	R\$ 322,00
44	PÇ	2	24.829 FILTRO AR C23440/1. Q22208	MANN	R\$ 161,00	R\$ 322,00
45	PÇ	4	24.830 FILTRO AR INTERNO CUMMINS CF1200	MANN	R\$ 69,00	R\$ 276,00
46	PÇ	2	24.831 FILTRO OLEO Q84476054. 071476	MANN	R\$ 156,00	R\$ 312,00
47	PÇ	2	24.832 FILTRO COMBUSTIVEL Q71104220. 071476	MANN	R\$ 156,00	R\$ 312,00
48	PÇ	2	24.833 FILTRO COMBUSTIVEL WK950/6	MANN	R\$ 98,00	R\$ 196,00
49	PÇ	4	24.834 FILTRO AR 077 Q75326979	MANN	R\$ 75,00	R\$ 300,00
50	PÇ	2	24.835 BOMBA D' AGUA MB 352/352A 8P	URBA	R\$ 325,00	R\$ 650,00
51	PÇ	2	24.836 BOMBA D' AGUA MWM SERIE 10	URBA	R\$ 278,00	R\$ 516,00
52	PÇ	4	24.838 BORRACHA	IABV	R\$ 22,50	R\$ 90,00
53	PÇ	30	24.839 BORRACHA PRETA METRO	IABV	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
54	PÇ	8	24.840 BORRACHA AMORT. DIANT. 1313 0003230785	REI	R\$ 5,77	R\$ 46,16
55	PÇ	8	24.841 BORRACHA AMORTECEDOR D-60 R-027	REI	R\$ 3,00	R\$ 24,00
56	PÇ	6	24.842 BORRACHA BATENTE MOLA 608/F4000 2056	IABV	R\$ 19,00	R\$ 114,00
57	PÇ	10	24.843 BORRACHA BATENTE MOLA TRUCK E CARRETA 2016	IABV	R\$ 13,00	R\$ 130,00
58	PÇ	14	24.844 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 40MM R-968R	REI	R\$ 66,00	R\$ 924,00
59	PÇ	14	24.845 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 40MM R-006R	REI	R\$ 62,00	R\$ 868,00
60	PÇ	4	24.846 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 45MM R-1007	REI	R\$ 244,00	R\$ 976,00
61	PÇ	2	24.847 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 45MM R-1042	REI	R\$ 112,00	R\$ 224,00
62	PÇ	6	24.848 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 45MM R-778R	REI	R\$ 99,00	R\$ 594,00
63	PÇ	6	24.849 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 50MM R-3065	REI	R\$ 120,00	R\$ 720,00
64	PÇ	12	24.850 BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 50MM R-1123	REI	R\$ 114,00	R\$ 1.368,00

03.509.339/0001-06
 UNIPRISA MOLAS E
 PEÇAS LTDA.
 AV. JOSÉ DE MACHALLES PINTO
 Nº 788 - B. GARDENIA - CEP 36300-000
 ITUIUTABA - MINAS GERAIS

[Handwritten signatures and initials]

PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

65	PC	8	24.851	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 55MM R-1124	REI	R\$ 110,00	R\$ 880,00
66	PC	4	24.852	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 55MM R-125R	REI	R\$ 112,00	R\$ 448,00
67	PC	2	24.853	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 55MM R-3068	REI	R\$ 274,00	R\$ 548,00
68	PC	2	24.854	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 60MM R-3088	REI	R\$ 200,00	R\$ 400,00
69	PC	2	24.855	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 60MM R-752R	REI	R\$ 337,00	R\$ 674,00
70	PC	2	24.856	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 60MM R-1070	REI	R\$ 440,00	R\$ 880,00
71	PC	2	24.857	BORRACHA C/ROLAMENTO CARDAN 70MM R-1125	REI	R\$ 163,00	R\$ 326,00
72	PC	12	24.858	BORRACHA CANO INJETOR 3529970540	ROCHESTER	R\$ 1,00	R\$ 12,00
73	PC	2	24.859	BORRACHA PARABRISA VW 01837	AUTO TRAVE	R\$ 143,00	R\$ 286,00
74	PC	10	24.860	BORRACHA CILINDRO 1.27/32	ROCHESTER	R\$ 5,00	R\$ 50,00
75	PC	4	24.861	BORRACHA CILINDRO 1.3/4	ROCHESTER	R\$ 4,00	R\$ 16,00
76	PC	32	24.862	BORRACHA CILINDRO 2"	ROCHESTER	R\$ 6,00	R\$ 192,00
77	PC	6	24.863	BORRACHA CRUA	AUTO TRAVE	R\$ 5,00	R\$ 30,00
78	PC	68	24.864	BORRACHA DE PORTA MALAS EM METRO	IABV	R\$ 4,00	R\$ 272,00
79	PC	2	24.865	BORRACHA DIANT. GUIA GRAMPO 2029	IABV	R\$ 8,42	R\$ 16,84
80	PC	42	24.866	BORRACHA DOBRADIÇA PORTA C/ABA 104530	ROCHESTER	R\$ 1,00	R\$ 42,00
81	PC	8	24.867	BORRACHA DOBRADIÇA PORTA S/ABA 104528	ROCHESTER	R\$ 1,00	R\$ 8,00
82	PC	2	24.868	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANT. VOLVO	REI	R\$ 20,25	R\$ 40,50
83	PC	4	24.869	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANT. SPRINTER	REI	R\$ 16,70	R\$ 66,80
84	PC	24	24.870	BORRACHA ESTAB. DIANT. 914 R-392	REI	R\$ 9,00	R\$ 216,00
85	PC	8	24.871	BORRACHA ESTAB. TRAS. 608 R-044	REI	R\$ 11,00	R\$ 88,00
86	PC	2	24.872	BORRACHA ESTAB. TRAS. 709 R-390	REI	R\$ 15,00	R\$ 30,00
87	PC	4	24.873	BORRACHA MANCAL ESTAB. VW 6.80/7110	ROCHESTER	R\$ 8,00	R\$ 32,00
88	PC	18	24.874	BORRACHA MÃO DE AMIGO 457C	AUTO TRAVE	R\$ 3,00	R\$ 54,00
89	PC	2	24.875	BORRACHA PARABRISA BICUDINHO 1308	NAKATA	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00
90	PC	4	24.876	BARRA DIREÇÃO MB 608 PEQUENO N-515	F.CONFUORTO	R\$ 8,00	R\$ 288,00
91	PC	32	24.877	BALIZA MB 1618/1620-PARALELO	F.CONFUORTO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
92	PC	2	24.878	BORRACHA PARALAMA MB 1935/1618 114	ROCHESTER	R\$ 7,00	R\$ 14,00
93	PC	2	24.879	BORRACHA PEDAL ACELERADOR MB	ROCHESTER	R\$ 6,00	R\$ 36,00
94	PC	6	24.880	BORRACHA PEDAL EMBREAGEM MB 3052910182	ROCHESTER	R\$ 5,00	R\$ 30,00
95	PC	6	24.881	BORRACHA PEDAL FREIO E EMBR. MB ANTIGO 320 3202925082	ROCHESTER	R\$ 112,00	R\$ 224,00
96	PC	2	24.882	BORRACHA PORTA FORD CARGO 09999	F.CONFUORTO	R\$ 25,00	R\$ 250,00
97	PC	6	24.883	BORRACHA PORTA INFERIOR LD 027601	AUTO TRAVE	R\$ 59,00	R\$ 236,00
98	PC	10	24.884	BORRACHA PORTA INFERIOR LE 027613	VDO	R\$ 7,00	R\$ 28,00
99	PC	4	24.885	BORRACHA PORTA VW CONSTELATION	REI	R\$ 12,00	R\$ 120,00
100	PC	4	24.886	BORRACHA RESERVATORIO CLIMATIZADOR	F.CONFUORTO	R\$ 5,00	R\$ 20,00
101	PC	10	24.887	BORRACHA S/ROLAMENTO 1519 R-125	F.CONFUORTO	R\$ 3,00	R\$ 24,00
102	PC	42	24.889	BALIZA MB TODOS 003440	TRW	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00
103	PC	4	24.890	BALIZA PLASTICA SC112/113	TRW	R\$ 420,00	R\$ 840,00
104	PC	8	24.891	BALIZA VOLVO 8124145	NAKATA	R\$ 99,00	R\$ 198,00
105	PC	2	24.892	BARRA DIREÇÃO F-12000 SAPÃO B053787	NAKATA	R\$ 69,00	R\$ 138,00
106	PC	2	24.893	BARRA DIREÇÃO F-12000 600MM B053415	KNNORR	R\$ 32,00	R\$ 64,00
107	PC	2	24.894	BARRA ESTABILIZADOR CAMBIO N-504	GATTI	R\$ 55,00	R\$ 220,00
108	PC	2	24.895	BARRA ESTABILIZADOR 1313/1318 N-510	GATTI	R\$ 40,00	R\$ 160,00
109	PC	2	24.896	BASE RETENTOR CARRETA KNORR	IRMACESTARI	R\$ 58,00	R\$ 348,00
110	PC	4	24.897	BASE RETENTOR CARRETA 3894310010	IRMACESTARI	R\$ 85,00	R\$ 510,00
111	PC	4	24.898	BASE RETENTOR CARRETA RANDON 3893250362	GATTI	R\$ 20,00	R\$ 40,00
112	PC	6	24.899	BASE RETENTOR TRAS. 1113 35/701	GATTI	R\$ 40,00	R\$ 240,00
113	PC	6	24.900	BASE RETENTOR TRAS. 1313 35/702	IABV	R\$ 315,00	R\$ 5.040,00
114	PC	20	24.902	BASE RETENTOR VIBRAQUEM 1113 3140350214	IABV	R\$ 47,00	R\$ 376,00
115	PC	6	24.903	BASE RETENTOR VIBRAQUEM 352A	ROCHESTER	R\$ 13,00	R\$ 78,00
116	PC	16	24.904	BATENTE CONTRA FEIXE IVECO EUROTTECH	ROCHESTER	R\$ 12,00	R\$ 96,00
117	PC	8	24.905	BATENTE CONTRA FEIXE P/TRAS. F-350/4000	ROCHESTER	R\$ 28,00	R\$ 156,00
118	PC	6	24.906	BATENTE FEIXE MOLA DIANT. OF 1313 3843247008	IABV	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
119	PC	42	24.907	BATENTE MOLA DIANT. MB GRANDE 2059	ROCHESTER	R\$ 6,00	R\$ 144,00
120	PC	12	24.908	BATENTE MOLA DIANT. MB 6401	F.CONFUORTO	R\$ 10,00	R\$ 120,00
121	PC	4	24.909	BATENTE MOLA TRASEIRA 0.371	F.CONFUORTO	R\$ 9,00	R\$ 144,00
122	PC	24	24.910	BATENTE PORTA BICUDINHO 0007230203	F.CONFUORTO	R\$ 7,00	R\$ 84,00
123	PC	12	24.911	BATENTE PORTA DIREITO VW	ROCHESTER	R\$ 8,00	R\$ 208,00
124	PC	16	24.912	BATENTE PORTA F-4000 LE/LD	ROCHESTER	R\$ 8,00	R\$ 448,00
125	PC	12	24.913	BATENTE PORTA FORD CARGO	JARFLEX	R\$ 230,00	R\$ 920,00
126	PC	26	24.914	BATENTE PORTA LD MB 3447207131	JARFLEX	R\$ 230,00	R\$ 920,00
127	PC	56	24.915	BATENTE PORTA LE MB 3447207031			
128	PC	4	24.916	BEXIGA P/SUSPENSOR GDE PARAFUSO 029			
129	PC	4	24.917	BEXIGA P/SUSPENSOR GDE ENCAIXE			

103.509.339/0001-06
 UNIVERSAL MOLPE
 PEÇAS LTDA
 AV. GOV. JOSE DE MACHADO, 119
 N.º 129 - B. GARÇENIA, JARDIM
 ITUMIRATI, MATO GROSSO

[Handwritten signatures and initials]

130	PC	8	24.918	BICO MANGUEIRA 1/4	F.CONFUORTO	R\$	5,00	R\$	40,00
131	PC	6	24.919	BICO QUADRADO PARADISO 1° SAIDA	RESFRIAR	R\$	10,90	R\$	65,40
132	PC	2	24.920	BICO QUADRADO PARADISO 2° SAIDA	RESFRIAR	R\$	11,00	R\$	22,00
133	PC	4	24.921	BOCAL MÃO AMIGO 1/2 AMARELO 0004293930	ROCHESTER	R\$	15,00	R\$	60,00
134	PC	2	24.922	BOIA TANQUE 1113 COM BRAÇO 091352	VDO	R\$	68,00	R\$	136,00
135	PC	2	24.923	BOIA TANQUE 1938 2638 6965420003	VDO	R\$	95,00	R\$	190,00
136	PC	2	24.924	BOIA TANQUE FORD CARGO 275LT	VDO	R\$	79,00	R\$	158,00
137	PC	2	24.925	BOIA TANQUE IVECO 221020250R	VDO	R\$	980,00	R\$	1.960,00
138	PC	2	24.926	BOIA TANQUE MB 608 224001027R	VDO	R\$	73,00	R\$	146,00
139	PC	4	24.927	BOIA TANQUE VW 150LT 2R0919051	VDO	R\$	104,00	R\$	416,00
140	PC	16	24.928	BOLA CAMBIO 1113 3442600040	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	80,00
141	PC	2	24.929	BOLSA DA PORTA 3317207074	ROCHESTER	R\$	15,00	R\$	30,00
142	PC	2	24.930	BOMBA D'AGUA CUMMINS ELETRONICO 58	URBA	R\$	218,00	R\$	436,00
143	PC	6	24.931	ARRUELA ENCOSTO 1313 ORIGINAL	ROCHESTER	R\$	7,00	R\$	42,00
144	PC	2	24.932	BEXIGA P/SUSPENSOR PEQUENA ENCAIXE	JARFLEX	R\$	230,00	R\$	460,00
145	PC	8	24.933	BASE RETENTOR TRAS. MB FREIO AR 35/710	IRMACESTARI	R\$	69,00	R\$	552,00
146	PC	6	24.935	ARRUELA ENCOSTO CUBO TRAS. 1313 009016-6	ROCHESTER	R\$	8,00	R\$	48,00
147	PC	6	24.936	ARRUELA ENCOSTO CUBO TRAS. 608/708	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	36,00
148	PC	58	24.937	ARRUELA ENCOSTO CUBO TRAS. FREIO AR	ROCHESTER	R\$	4,00	R\$	232,00
149	PC	2	24.938	ARRUELA ENCOSTO LUVIA PINHÃO 1113 ORIGINA	MBB	R\$	195,00	R\$	390,00
150	PC	68	24.939	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CARRETA 0013560005	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	408,00
151	PC	72	24.940	ARRUELA ENCOSTO TRASEIRO 1113 3213560152	ROCHESTER	R\$	7,00	R\$	504,00
152	PC	1812	24.941	ARRUELA USA 10MM	FAY	R\$	0,50	R\$	906,00
153	PC	1474	24.942	ARRUELA USA 12MM	FAY	R\$	0,60	R\$	884,40
154	PC	794	24.943	ARRUELA USA 3/8	FAY	R\$	0,30	R\$	238,20
155	PC	446	24.946	ARRUELA USA 6 MM	FAY	R\$	0,30	R\$	133,80
156	PC	418	24.947	ARRUELA USA 7/16	FAY	R\$	0,30	R\$	125,40
157	PC	822	24.948	ARRUELA USA 7/8	FAY	R\$	0,80	R\$	657,60
158	PC	1298	24.949	ARRUELA USA 8MM	FAY	R\$	0,30	R\$	389,40
159	PC	230	24.950	ARRUELA USA 9/16	FAY	R\$	0,50	R\$	115,00
160	PC	6	24.951	ARRUELA PINHÃO ORIGINAL 3213530762	ROCHESTER	R\$	212,00	R\$	1.272,00
161	PC	44	24.952	ARRUELA MOLA CABEÇOTE	ROCHESTER	R\$	1,00	R\$	44,00
162	PC	6	24.953	ARRUELA MOLA DIANT. 608	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	36,00
163	PC	2	24.954	ARRUELA MORINGA G.3,36/40 2,95	ROCHESTER	R\$	31,00	R\$	62,00
164	PC	70	24.955	ARRUELA PARAFUSO COLETOR ESCAP. 366	ROCHESTER	R\$	1,20	R\$	84,00
165	PC	656	24.956	ARRUELA PINO DIANT. 50X25 4,00	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	984,00
166	PC	402	24.957	ARRUELA PINO DIANT. 50X25 6,00	ROCHESTER	R\$	2,50	R\$	1.005,00
167	PC	206	24.958	ARRUELA PINO MOLA TRAS. MB 30X60X47	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	309,00
168	PC	4	24.959	ARRUELA PLANETARIA 009805	ROCHESTER	R\$	45,00	R\$	180,00
169	PC	6	24.960	ARRUELA PLANETARIA OF 1620	ROCHESTER	R\$	21,00	R\$	126,00
170	PC	4	24.961	ARRUELA PLANETARIA RD-23-145	MERITOR	R\$	35,00	R\$	140,00
171	PC	480	24.962	ARRUELA PRESSÃO 10MM	FAY	R\$	0,50	R\$	240,00
172	PC	300	24.963	ARRUELA PRESSÃO 16MM	FAY	R\$	0,55	R\$	165,00
173	PC	340	24.964	ARRUELA PRESSÃO 3/4	FAY	R\$	0,88	R\$	299,20
174	PC	556	24.965	ARRUELA PRESSÃO 8MM	FAY	R\$	0,20	R\$	111,20
175	PC	16	24.966	ARRUELA SATELITE 009804	MERITOR	R\$	11,00	R\$	176,00
176	PC	8	24.967	ARRUELA SATELITE OF 1620	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	48,00
177	PC	28	24.968	ARRUELA TRAVA CUBO CARRETA 81 3X126X08	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	168,00
178	PC	52	24.969	ARRUELA TRAVA CUBO CARRETA 90.5X12X10	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	260,00
179	PC	38	24.970	ARRUELA TRAVA CUBO CARRETA 3893560652	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	228,00
180	PC	20	24.971	ARRUELA TRAVA EIXO DIANT. VW	ROCHESTER	R\$	4,00	R\$	80,00
181	PC	2	24.972	ARTICULAÇÃO LIMPADOR PARABRISA CARGO	F.CONFUORTO	R\$	258,00	R\$	516,00
182	PC	2	24.973	ASSENTO MOLA 425446250-4	GRAMOLA	R\$	87,00	R\$	174,00
183	PC	2	24.974	ASSENTO MOLA DIANT. SPRINTER 9013220019	GRAMOLA	R\$	46,00	R\$	92,00
184	PC	4	24.975	ASSENTO MOLA MANECO 0141230000	WABCO	R\$	20,00	R\$	80,00
185	PC	2	24.976	ASSENTO MOLEJO TRAS. D-60 CH 159	GRAMOLA	R\$	29,00	R\$	58,00
186	PC	4	24.977	ASSENTO MONEJO TRAS. CARGO FO CFM6022	GRAMOLA	R\$	35,00	R\$	140,00
187	PC	10	24.978	ASSOALHO MADEIRA 353	AMALCABURIC	R\$	111,00	R\$	1.110,00
188	PC	6	24.979	ASSOALHO MADEIRA PARALELO 033169	F.CONFUORTO	R\$	67,00	R\$	402,00
189	PC	2	24.980	BALANÇA ASA DELTA MB 1620	DIACOM	R\$	190,00	R\$	380,00
190	PC	2	24.981	BALANÇA GALEGO 5001	DIACOM	R\$	212,00	R\$	424,00
191	PC	4	24.985	BALANÇA RANDON 60 MODERNA 2424T	DIACOM	R\$	195,00	R\$	780,00
192	PC	8	24.986	ANEL BORRACHA PARAFUSO CABEÇOTE MWM TAE13453	ROCHESTER	R\$	16,00	R\$	128,00
193	PC	4	24.987	ANEL COLETOR ESCAP. CUMMINS SERIE C	ROCHESTER	R\$	3,50	R\$	14,00
194	PC	2	24.988	ANEL COLUNA DIREÇÃO	ROCHESTER	R\$	11,00	R\$	22,00

03.509.339/0001-05

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 AV. GONÇALVES JACQUES DE MAGALHÃES, 300 - PARRICHEL
 N° 174 - B. GARCENIA - CEP 20.931-914
 ITUIUBATA - MINAS GERAIS

[Handwritten signatures and initials]

PROCESSO LICITATORIO Nº 189/2015

PREGAO PRESENCIAL Nº 057/2015

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

195	PC	2	24.989	ANEL COMPRESSOR AR HOLSET STD	QUINELATO	R\$	68,00	R\$	136,00
196	PC	6	24.990	ANEL COMPRESSOR VW PEQUENO 2R0145487B	ROCHESTER	R\$	2,00	R\$	12,00
197	PC	8	24.991	ANEL ESTRIADO DA 5ª RODA 1804610021	SILPA	R\$	31,00	R\$	248,00
198	PC	2	24.992	ANEL MESA 5ª RODA JOST REFORÇADO	SILPA	R\$	178,00	R\$	356,00
199	PC	2	24.993	ANEL PISTA VIRABREQUIM MWM	MWM	R\$	39,00	R\$	78,00
200	PC	2	24.994	ANEL SEGURANÇA ZF	ZF	R\$	20,00	R\$	40,00
201	PC	2	24.995	ANEL SINCRONIZADO 608/708	IMCE	R\$	63,00	R\$	126,00
202	PC	24	24.996	ANEL SINCRONIZADO G3/35-40	IMCE	R\$	74,00	R\$	1.776,00
203	PC	2	24.997	ANEL TAMPA LATERAL CUMMINS SERIE B	ROCHESTER	R\$	93,00	R\$	166,00
204	PC	10	24.998	ANEL TAMPA LATERAL MB 3520150160	ROCHESTER	R\$	7,00	R\$	70,00
205	PC	12	24.999	ANEL DISCO TACOGRAFO121028015F	VDO	R\$	13,00	R\$	156,00
206	PC	4	25.000	ANEL VEDAÇÃO 1730424	QUINELATO	R\$	54,00	R\$	216,00
207	PC	2	25.001	ANEL VEDAÇÃO EATON 20635	EATON	R\$	29,00	R\$	58,00
208	PC	4	25.002	ANEL VEDAÇÃO PINO REDUÇÃO 9002301003	ROCHESTER	R\$	16,00	R\$	64,00
209	PC	2	25.003	ANEL VIRABREQUIM DIANT. OM 447/449	ROCHESTER	R\$	32,00	R\$	64,00
210	PC	2	25.004	ANTENA PX BASE PLASTICO 225599	F.CONFUORTO	R\$	165,00	R\$	330,00
211	PC	2	25.005	ANTENA PX BASE PLASTICO 225605	F.CONFUORTO	R\$	114,00	R\$	228,00
212	PC	2	25.006	ANTENA PX S/MOLA 256845	F.CONFUORTO	R\$	95,00	R\$	190,00
213	PC	120	25.007	ANTICORROSIVO 294134	ORBQUIMICA	R\$	8,00	R\$	960,00
214	PC	100	25.008	ANTICORROSIVO 100ML	ORBQUIMICA	R\$	3,00	R\$	300,00
215	PC	2	25.009	APOIO BRAÇO LD 3449707101	F.CONFUORTO	R\$	25,00	R\$	50,00
216	PC	8	25.010	APOIO BRAÇO LE 3449707001	F.CONFUORTO	R\$	25,00	R\$	200,00
217	PC	8	25.011	APOIO BRAÇO MODERNO 3317607059	F.CONFUORTO	R\$	40,00	R\$	320,00
218	PC	2	25.012	ARO FAROL BICUDINHO LD 051512	F.CONFUORTO	R\$	15,00	R\$	30,00
219	PC	2	25.013	ARO FAROL BICUDINHO LE 051524	F.CONFUORTO	R\$	15,00	R\$	30,00
220	PC	2	25.014	ARO FAROL LD ONIBUS	F.CONFUORTO	R\$	35,00	R\$	70,00
221	PC	2	25.015	ARO FAROL LE/LD MB CARA PRETA 028605	F.CONFUORTO	R\$	111,00	R\$	222,00
222	PC	6	25.016	ARO LANTERNA 1620 LD 228473	F.CONFUORTO	R\$	20,00	R\$	120,00
223	PC	4	25.017	ARO LANTERNA 1620 LE 228485	F.CONFUORTO	R\$	20,00	R\$	80,00
224	PC	2	25.018	ARRUELA 2UH525855	F.CONFUORTO	R\$	75,00	R\$	150,00
225	PC	2	25.019	BOIA TANQUE BICUDINHO 210LT 38654374	VDO	R\$	127,00	R\$	254,00
226	PC	4	25.020	ARRUELA 73182200	ROCHESTER	R\$	19,00	R\$	76,00
227	PC	92	25.021	ARRUELA AJUSTE EIXO S	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	138,00
228	PC	4	25.022	BOMBA D'AGUA CUMMINS SERIE CUB	ROCHESTER	R\$	206,00	R\$	824,00
229	PC	622	25.023	ARRUELA ALUMINIO 12MM	ROCHESTER	R\$	0,50	R\$	311,00
230	PC	778	25.024	ARRUELA ALUMINIO 14MM	ROCHESTER	R\$	0,50	R\$	389,00
231	PC	572	25.025	ARRUELA ALUMINIO 16MM	ROCHESTER	R\$	0,50	R\$	286,00
232	PC	84	25.026	ARRUELA ALUMINIO 26MM	ROCHESTER	R\$	1,00	R\$	84,00
233	PC	12	25.027	ARRUELA CARTER MB ORIGINAL	MBB	R\$	3,00	R\$	36,00
234	PC	24	25.028	ARRUELA COBRE 22MM	ROCHESTER	R\$	2,00	R\$	48,00
235	PC	124	25.029	ARRUELA COXIM MOTOR 14MM	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	186,00
236	PC	42	25.030	ARRUELA COXIM MOTOR 16MM	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	63,00
237	PC	16	25.034	ARRUELA DE AJUSTE PONTEIRA	SILPA	R\$	24,00	R\$	384,00
238	PC	2	25.035	ARRUELA DENTADA ENT 8,20	ROCHESTER	R\$	23,00	R\$	46,00
239	PC	2	25.036	ARRUELA DENTADA ENT G.3.36/40 8.40	ROCHESTER	R\$	28,00	R\$	56,00
240	PC	2	25.037	ARRUELA DENTADA ENT G3-60-8.50	ROCHESTER	R\$	30,00	R\$	60,00
241	PC	2	25.038	ARRUELA DENTADA ENT 3212624262	ROCHESTER	R\$	25,00	R\$	50,00
242	PC	2	25.039	ARRUELA DENTADA ENT 3172626462	ROCHESTER	R\$	23,00	R\$	46,00
243	PC	130	25.040	ARRUELA EIXO S 3464230005	ROCHESTER	R\$	2,00	R\$	260,00
244	PC	2	25.041	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 40X46MM	RIVERTEC	R\$	12,00	R\$	24,00
245	PC	4	25.042	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 63X71	RIVERTEC	R\$	15,00	R\$	60,00
246	PC	2	25.043	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 68X77	RIVERTEC	R\$	4,00	R\$	28,00
247	PC	4	25.044	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 74X83MM 1677497	RIVERTEC	R\$	14,00	R\$	56,00
248	PC	2	25.045	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 80X89 1466082	RIVERTEC	R\$	14,00	R\$	28,00
249	PC	8	25.046	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 86X95 3849977490	RIVERTEC	R\$	16,00	R\$	128,00
250	PC	2	25.047	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA TURBINA 0069979590	ROCHESTER	R\$	36,00	R\$	72,00
251	PC	6	25.048	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 68X74 2RE117273A	ROCHESTER	R\$	35,00	R\$	210,00
252	PC	8	25.049	ABRAÇADEIRA MIOLO ESPELHO 16MM 331811220	F.CONFUORTO	R\$	5,00	R\$	40,00
253	PC	12	25.050	ABRAÇADEIRA MIOLO ESPELHO 18MM 013500	F.CONFUORTO	R\$	5,00	R\$	60,00
254	PC	2	25.051	ABRAÇADEIRA P/SUSPENSOR EIXO QUADRADO 0017	F.CONFUORTO	R\$	31,00	R\$	62,00
255	PC	2	25.052	ABRAÇADEIRA P/SUSPENSOR	SILPA	R\$	34,00	R\$	68,00
256	PC	122	25.053	ABRAÇADEIRA RETORNO 11X13	ROCHESTER	R\$	1,00	R\$	122,00
257	PC	2	25.054	ABRAÇADEIRA SCANIA 124 77MM	ROCHESTER	R\$	37,00	R\$	74,00
258	PC	2	25.055	ABRAÇADEIRA TIPO TUCHO 92X101	RIVERTEC	R\$	12,00	R\$	24,00
259	PC	4	25.056	ABRAÇADEIRA TIPO TUCHO 63X71	RIVERTEC	R\$	11,00	R\$	44,00

503.509.339/0001-051
 RIVERTEC MOLAS E
 I.T.A.
 AV. GOV. JOSÉ DE MANGALDES DIAS
 Nº 738 - B. GARDÊNIA - CEP 38301-100
 ITUIUTABA - MINAS GERAIS

[Handwritten signatures and initials]

PROCESSO LICITATORIO Nº 189/2015
 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
 RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

260	PC	4	25.057	ABRAÇADEIRA TIPO TUCHO 74X83	RIVERTEC	R\$ 10,70	R\$ 42,80
261	PC	24	25.058	ABRAÇADEIRA TIRANTE ESPELHO 16MM	F.CONFUORTO	R\$ 2,00	R\$ 48,00
262	PC	20	25.059	ABRAÇADEIRA TIRANTE ESPELHO 18MM	F.CONFUORTO	R\$ 2,00	R\$ 40,00
263	PC	2	25.060	ABRAÇADEIRA TURBINA FORD CARGO TRA145475	ROCHESTER	R\$ 49,00	R\$ 98,00
264	PC	4	25.061	ABRAÇADEIRA TURBINA SCANIA 113 77X83	ROCHESTER	R\$ 39,00	R\$ 156,00
265	PC	4	25.062	ABRAÇADEIRA TURBINA VW TE 3.145.475	ROCHESTER	R\$ 17,00	R\$ 68,00
266	PC	4	25.063	ACOPLAMENTO CAMBIO QUEIJINHO 3222600075	ROCHESTER	R\$ 34,00	R\$ 136,00
267	PC	10	25.064	ADAPTADOR 16X1/2 MACHO E FEMEA 529AD-03	ROCHESTER	R\$ 9,00	R\$ 90,00
268	PC	4	25.065	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO 1/2 P/16	ROCHESTER	R\$ 8,00	R\$ 32,00
269	PC	2	25.066	ADAPTADOR VELOCIMETRO FORD T12957501C	ROCHESTER	R\$ 54,00	R\$ 108,00
270	PC	2	25.068	ADAPTADOR VELOCIMETRO VW 14.220	ROCHESTER	R\$ 60,00	R\$ 120,00
271	PC	100	25.069	ADITIVO P/RADIADOR R8704	RADIEX	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
272	PC	2	25.070	AGULHA DIST. TEMPO 7 DIAS 125KM	VDO	R\$ 35,00	R\$ 70,00
273	PC	2	25.071	AGULHA DIST. TEMPO 7D 1318	VDO	R\$ 16,00	R\$ 32,00
274	PC	2	25.072	AGULHA DIST. E TEMPO 1 DIA 125KM	VDO	R\$ 35,00	R\$ 70,00
275	PC	2	25.073	AGULHA DIST. E TEMPO 1 DIA 180KM	VDO	R\$ 32,00	R\$ 64,00
276	PC	4	25.074	AGULHA TEMPO 7D 1318	VDO	R\$ 20,00	R\$ 80,00
277	PC	2	25.075	AGULHA VELOCIDADE 1D 125KM	VDO	R\$ 31,00	R\$ 62,00
278	PC	2	25.076	AGULHA VELOCIDADE 1D 125KM 1318	VDO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
279	PC	2	25.077	AGULHA VELOCIDADE 1D 180KM	VDO	R\$ 35,00	R\$ 70,00
280	PC	4	25.078	AGULHA VELOCIDADE 7D 125KM	VDO	R\$ 35,00	R\$ 140,00
281	PC	2	25.079	AGULHA VELOCIDADE 7D 1318	VDO	R\$ 26,00	R\$ 52,00
282	PC	2	25.080	ALAVANCA ACELERADOR 608 3083007025	ROCHESTER	R\$ 32,00	R\$ 64,00
283	PC	4	25.081	ALAVANCA CAMBIO 3222601139	ROCHESTER	R\$ 47,00	R\$ 188,00
284	PC	2	25.082	ALAVANCA EIXO ACELERADOR 3520700521	ROCHESTER	R\$ 26,00	R\$ 52,00
285	PC	2	25.083	ALAVANCA EIXO TRAMBULADOR 1218.1418	ROCHESTER	R\$ 128,00	R\$ 256,00
286	PC	8	25.084	ABA 2" TRAVESSA CHASSI 030843	F.CONFUORTO	R\$ 39,00	R\$ 312,00
287	PC	2	25.085	ABA 2" TRAVESSA MOTOR 956	AMALCABURIC	R\$ 294,00	R\$ 588,00
288	PC	2	25.086	ABA 3" TRAVESSA 1313	F.CONFUORTO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
289	PC	84	25.087	ABRAÇADEIRA 021973	ROCHESTER	R\$ 0,70	R\$ 58,80
290	PC	82	25.088	ABRAÇADEIRA 1/2X3/4 0019970390	ROCHESTER	R\$ 1,50	R\$ 123,00
291	PC	60	25.089	ABRAÇADEIRA 10X16 0019970190	ROCHESTER	R\$ 1,50	R\$ 90,00
292	PC	12	25.090	ABRAÇADEIRA 152X171 6959977190	ROCHESTER	R\$ 5,00	R\$ 60,00
293	PC	52	25.091	ABRAÇADEIRA 3X3 1/2 0019970890	ROCHESTER	R\$ 3,00	R\$ 156,00
294	PC	24	25.092	ABRAÇADEIRA 3/4X1" 1/4 0019970890	ROCHESTER	R\$ 1,50	R\$ 36,00
295	PC	20	25.093	ABRAÇADEIRA 32X44 0019970890	ROCHESTER	R\$ 3,00	R\$ 60,00
296	PC	54	25.094	ABRAÇADEIRA 38.51 3459973990	ROCHESTER	R\$ 2,50	R\$ 135,00
297	PC	6	25.095	ABRAÇADEIRA 4X150MM AB-415	RIVERTEC	R\$ 16,00	R\$ 96,00
298	PC	40	25.096	ABRAÇADEIRA 5/8X1/16 3849971627	ROCHESTER	R\$ 1,50	R\$ 60,00
299	PC	26	25.097	ABRAÇADEIRA 52X76 0019970690	ROCHESTER	R\$ 3,50	R\$ 91,00
300	PC	56	25.098	ABRAÇADEIRA 57X70 0019971290	ROCHESTER	R\$ 3,00	R\$ 168,00
301	PC	8	25.099	ABRAÇADEIRA 60X100 AB-610	RIVERTEC	R\$ 11,00	R\$ 88,00
302	PC	6	25.100	ABRAÇADEIRA 60X120 AB-612	RIVERTEC	R\$ 13,00	R\$ 78,00
303	PC	34	25.101	ABRAÇADEIRA 60X80 AB-608	RIVERTEC	R\$ 11,00	R\$ 374,00
304	PC	20	25.102	ABRAÇADEIRA 70X100 AB-710	RIVERTEC	R\$ 12,00	R\$ 240,00
305	PC	42	25.103	ABRAÇADEIRA 70X120 AB-712	RIVERTEC	R\$ 13,00	R\$ 546,00
306	PC	38	25.104	ABRAÇADEIRA 70X80 AB-708	RIVERTEC	R\$ 10,00	R\$ 380,00
307	PC	26	25.105	ABRAÇADEIRA 80X100 AB-810	RIVERTEC	R\$ 14,00	R\$ 364,00
308	PC	54	25.106	ABRAÇADEIRA 80X120 AB-812	RIVERTEC	R\$ 16,00	R\$ 864,00
309	PC	40	25.107	ABRAÇADEIRA 80X140 AB-814	RIVERTEC	R\$ 17,00	R\$ 680,00
310	PC	42	25.108	ABRAÇADEIRA 80X160 AB-816	RIVERTEC	R\$ 19,00	R\$ 798,00
311	PC	42	25.109	ABRAÇADEIRA 80X180 AB-818	RIVERTEC	R\$ 21,00	R\$ 882,00
312	PC	18	25.110	ABRAÇADEIRA 80X80 AB-808	RIVERTEC	R\$ 13,00	R\$ 234,00
313	PC	20	25.111	ABRAÇADEIRA 90X100 AB-910	RIVERTEC	R\$ 15,00	R\$ 300,00
314	PC	18	25.112	ABRAÇADEIRA 90X140 AB-914	RIVERTEC	R\$ 17,00	R\$ 306,00
315	PC	28	25.113	ABRAÇADEIRA 90X160 AB-916	RIVERTEC	R\$ 18,00	R\$ 504,00
316	PC	16	25.114	ABRAÇADEIRA 90X180 AB-918	RIVERTEC	R\$ 21,00	R\$ 336,00
317	PC	26	25.115	ABRAÇADEIRA 90X80 AB-908	RIVERTEC	R\$ 14,00	R\$ 364,00
318	PC	2	25.116	ABRAÇADEIRA ACO C/ CANALETA 94X5MM	ROCHESTER	R\$ 43,00	R\$ 86,00
319	PC	1200	25.117	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459973950	ROCHESTER	R\$ 1,00	R\$ 1.200,00
320	PC	166	25.118	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 246633	ROCHESTER	R\$ 2,60	R\$ 431,60
321	PC	164	25.119	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459972350	ROCHESTER	R\$ 0,50	R\$ 82,00
322	PC	426	25.120	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459972050	ROCHESTER	R\$ 0,50	R\$ 213,00
323	PC	200	25.121	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459972026	ROCHESTER	R\$ 0,50	R\$ 100,00
324	PC	1434	25.122	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459972850	ROCHESTER	R\$ 0,50	R\$ 717,00

UNIVERSAL MOLAS E
 PEÇAS LTDA.
 AV. GOV. JOSE DE MAGALHÃES RIBEIRO
 Nº 738 - B. GARDÊNIA - CEP 38400-000
 ITUMBATA - MINAS GERAIS

[Handwritten signatures and initials]

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOJE 2

325	PC	166	25.123	ABRAÇADEIRA AUTO TRAV 3459972035	ROCHESTER	R\$	1,00	R\$	166,00
326	PC	8	25.124	ABRAÇADEIRA BARRA ESTAB DIANT 3849977490	ROCHESTER	R\$	16,00	R\$	128,00
327	PC	36	25.125	ABRAÇADEIRA CANO 10MM 91616010201	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	54,00
328	PC	24	25.126	ABRAÇADEIRA CANO 22MM 91601602202	ROCHESTER	R\$	1,50	R\$	36,00
329	PC	4	25.127	ABRAÇADEIRA CANO HIDRAULICO 30MM 9160162	ROCHESTER	R\$	2,00	R\$	8,00
330	PC	6	25.128	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR SEXTUPLA 496070	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	30,00
331	PC	6	25.129	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR 6 CANO	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	30,00
332	PC	6	25.130	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR DUPLA 345070016	ROCHESTER	R\$	3,50	R\$	21,00
333	PC	22	25.131	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR QUADRUPLA 345070036	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	110,00
334	PC	52	25.132	ABRAÇADEIRA CANO RODOAR	F.CONFUORTO	R\$	0,55	R\$	28,60
335	PC	8	25.133	ABRAÇADEIRA CRUZETA 10,5 X 60MM	F.CONFUORTO	R\$	3,50	R\$	28,00
336	PC	2	25.134	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA 5438X	ROCHESTER	R\$	14,00	R\$	28,00
337	PC	26	25.135	ABRAÇADEIRA CRUZETA C/ABA 5263/5275	ROCHESTER	R\$	10,00	R\$	260,00
338	PC	14	25.136	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN 3100863	ROCHESTER	R\$	3,30	R\$	46,20
339	PC	12	25.137	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN T/JG521151	ROCHESTER	R\$	3,00	R\$	36,00
340	PC	28	25.138	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN C/ABA 3849957	ROCHESTER	R\$	12,50	R\$	350,00
341	PC	16	25.139	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FORD CARGO	ROCHESTER	R\$	13,00	R\$	208,00
342	PC	34	25.140	ABRAÇADEIRA CRUZETA SPL90 C/ABA 6959957010	ROCHESTER	R\$	13,00	R\$	442,00
343	PC	6	25.141	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO 2"	TUPPER	R\$	2,00	R\$	12,00
344	PC	4	25.142	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO 2" 1/2	TUPPER	R\$	2,00	R\$	8,00
345	PC	4	25.144	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO 4"	TUPPER	R\$	5,00	R\$	20,00
346	PC	6	25.145	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO CANALETA 6939970190	ROCHESTER	R\$	69,00	R\$	414,00
347	PC	4	25.146	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO MB OF1722	ROCHESTER	R\$	32,00	R\$	128,00
348	PC	2	25.147	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO VW 3" 1/2	ROCHESTER	R\$	29,00	R\$	58,00
349	PC	2	25.148	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO VW CANALETADA	ROCHESTER	R\$	39,00	R\$	78,00
350	PC	2	25.149	ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	ROCHESTER	R\$	49,00	R\$	98,00
351	PC	4	25.150	ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO T/JG411053	ROCHESTER	R\$	29,00	R\$	116,00
352	PC	12	25.151	ABRAÇADEIRA FILTRO AR 1620 0000900142	ROCHESTER	R\$	23,00	R\$	276,00
353	PC	4	25.152	ABRAÇADEIRA FILTRO AR 1620 3845287043	ROCHESTER	R\$	5,00	R\$	20,00
354	PC	12	25.153	ABRAÇADEIRA FILTRO AR INFERIOR VW 250129142A	ROCHESTER	R\$	16,00	R\$	192,00
355	PC	18	25.154	ABRAÇADEIRA FILTRO AR SUPERIOR 250129142	ROCHESTER	R\$	15,00	R\$	270,00
356	PC	14	25.155	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 77X83MM 2RE117273	ROCHESTER	R\$	29,00	R\$	406,00
357	PC	2	25.156	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 77MM 0069979590	ROCHESTER	R\$	36,00	R\$	72,00
358	PC	8	25.157	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 80X86MM 2TE117273	ROCHESTER	R\$	34,00	R\$	272,00
359	PC	10	25.158	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 83X89 2TE117273A	ROCHESTER	R\$	31,00	R\$	310,00
360	PC	8	25.159	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 83X92MM 2RE117273	ROCHESTER	R\$	31,00	R\$	248,00
361	PC	2	25.160	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 86X92MM 2RE117273	ROCHESTER	R\$	29,00	R\$	58,00
362	PC	10	25.161	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 112X124MM 3849972035	ROCHESTER	R\$	28,00	R\$	280,00
363	PC	2	25.162	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 120X132MM 3849972035	ROCHESTER	R\$	16,00	R\$	32,00
364	PC	26	25.163	ALAVANCA HIDRAULICA MENOR 3454310024	ROCHESTER	R\$	2,00	R\$	52,00
365	PC	14	25.164	ALAVANCA MOLA EMBR. ANTIGA MB 3522910732	ROCHESTER	R\$	12,00	R\$	168,00
366	PC	2	25.165	ALAVANCA MOLA EMBR. NOVA MB 3762907032	ROCHESTER	R\$	29,00	R\$	58,00
367	PC	12	25.166	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR 3213001425	ROCHESTER	R\$	18,00	R\$	216,00
368	PC	4	25.167	ALAVANCA PEDAL ACELERADOR VW 690	ROCHESTER	R\$	19,00	R\$	76,00
369	PC	10	25.168	ALAVANCA PORTAVV 252837296	ROCHESTER	R\$	23,00	R\$	230,00
370	PC	2	25.169	ALÇA DO PARABRISA 9737500193	ROCHESTER	R\$	143,00	R\$	286,00
371	PC	2	25.170	ALGEMA C/ BUCHA SILENCIOSA C-10/D-10	GRAMOLA	R\$	32,00	R\$	64,00
372	PC	4	25.171	ALGEMA DIANTEIRA FORD CARGO	GRAMOLA	R\$	55,00	R\$	220,00
373	PC	2	25.172	ALGEMA MOLA DIANT. F-12000/F-4000	GRAMOLA	R\$	29,00	R\$	58,00
374	PC	4	25.174	ALGEMA MOLA TRAS. F-4000/F-250 3292	GRAMOLA	R\$	81,00	R\$	324,00
375	PC	8	25.175	ALGEMA MOLA TRAS. 608/608E M8012	GRAMOLA	R\$	45,00	R\$	360,00
376	PC	4	25.176	ALGEMA MOLA TRAS. D-40 3060	GRAMOLA	R\$	30,00	R\$	120,00
377	PC	10	25.177	ALGEMA MOLA TRAS. F-1000 3061	GRAMOLA	R\$	29,00	R\$	290,00
378	PC	2	25.178	ALGEMA MOLA TRAS. F-350 LONGA F-2000	GRAMOLA	R\$	28,00	R\$	56,00
379	PC	10	25.179	ALGEMA MOLA TRAS. F-4000 F0107	GRAMOLA	R\$	27,00	R\$	270,00
380	PC	4	25.180	ALGEMA MOLA TRAS. F-4000 690314-2	GRAMOLA	R\$	23,00	R\$	92,00
381	PC	2	25.181	ALGEMA PATIM DIANT/TRAS. 1111/1113	GRAMOLA	R\$	60,00	R\$	120,00
382	PC	4	25.182	ALGEMA TRASEIRA D-40	GRAMOLA	R\$	87,00	R\$	348,00
383	PC	2	25.183	ALUMINIO PARACHOQUE ANTIGO LD 002835	F.CONFUORTO	R\$	48,00	R\$	96,00
384	PC	2	25.184	ALUMINIO PARACHOQUE ANTIGO LE 003300	F.CONFUORTO	R\$	48,00	R\$	96,00
385	PC	2	25.185	ALUMINIO PARACHOQUE CARA PRETA LD 033194	F.CONFUORTO	R\$	25,00	R\$	50,00
386	PC	2	25.186	ALUMINIO PARACHOQUE CARA PRETA LE 033145	F.CONFUORTO	R\$	25,00	R\$	50,00
387	PC	8	25.187	AMORTECEDOR CABINE VW/FORD T/JG899615	COFAP	R\$	101,00	R\$	808,00
388	PC	4	25.188	AMORTECEDOR DIANT. DUCATO GP52948	COFAP	R\$	450,00	R\$	1.800,00
389	PC	4	25.189	AMORTECEDOR DIANT. F-4000 GL13080	COFAP	R\$	206,00	R\$	824,00

155-509-339/0001-00
 ERIC ALMOGADO
 PEGAS LTI
 AV. DOM JOSÉ DE MAGALHÃES, 1018
 Nº 788 - B. BARDEMARCO - FLORESTA
 ITUIUTABA - MATO GROSSO DO SUL

AR

AS

176

PROCESSO LICITATORIO Nº 199/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 2

390	PC	4	25.190	AMORTECEDOR DIANT. F-4000 L12680	COFAP	R\$	138,00	R\$	552,00		
391	PC	2	25.191	AMORTECEDOR DIANT. MB 1313/2635	COFAP	R\$	178,00	R\$	356,00		
392	PC	2	25.192	AMORTECEDOR DIANT. MB 1924 L12646	COFAP	R\$	143,00	R\$	286,00		
393	PC	4	25.193	AMORTECEDOR DIANT. MB 1938 L12474	COFAP	R\$	139,00	R\$	556,00		
394	PC	6	25.194	AMORTECEDOR DIANT. 709/912 L12896	COFAP	R\$	134,00	R\$	804,00		
395	PC	2	25.195	AMORTECEDOR DIANT. OF 1721 L12448	COFAP	R\$	190,00	R\$	380,00		
396	PC	4	25.196	AMORTECEDOR DIANT. VOLARE 54454	COFAP	R\$	180,00	R\$	720,00		
397	PC	8	25.197	AMORTECEDOR DIANT. VOLARE L12472	COFAP	R\$	126,00	R\$	1.008,00		
398	PC	6	25.198	AMORTECEDOR DIANT. VW26260 45094	COFAP	R\$	305,00	R\$	1.830,00		
399	PC	4	25.199	AMORTECEDOR DIANT. VW/CARGO 45095	COFAP	R\$	265,00	R\$	1.060,00		
400	PC	8	25.200	AMORTECEDOR ENGATE AUTOMAT. SILPA 2074	SILPA	R\$	18,00	R\$	144,00		
401	PC	4	25.201	AMORTECEDOR TRAS. F-4000 L12066	COFAP	R\$	215,00	R\$	860,00		
402	PC	2	25.202	ANEL 40169300	SILPA	R\$	20,00	R\$	40,00		
403	PC	4	25.203	ANEL ALUMINIO SUSPENSOR GRANDE 181006	IABV	R\$	70,00	R\$	280,00		
404	PC	20	25.204	ANEL BASE 35 TON SCHULLER HU046	VEDAL	R\$	2,50	R\$	50,00		
405	PC	2	25.205	ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,20	ROCHESTER	R\$	24,00	R\$	48,00		
406	PC	2	25.206	ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,24	ROCHESTER	R\$	19,00	R\$	38,00		
407	PC	4	25.207	ANEL BORRACHA ABRAÇADEIRA TURBINA BF6XW4000	ROCHESTER	R\$	4,00	R\$	16,00		
408	PC	6	25.210	ARRUELA ENCOSTO 73182200	ROCHESTER	R\$	42,50	R\$	255,00		
409	PC	2	25.211	ARRUELA ENCOSTO BUCHA ESTAB. SCANIA	ROCHESTER	R\$	25,00	R\$	50,00		
410	PC	10	25.212	ARRUELA ENCOSTO FORD F-700-7000	ROCHESTER	R\$	6,00	R\$	60,00		
411	PC	654	25.213	ARRUELA LISA 5/16	FAY	R\$	0,30	R\$	196,20		
412	PC	196	25.214	ARRUELA LISA 5/8	FAY	R\$	0,50	R\$	78,00		
413	PC	8	25.215	ASSENTO MOLEJO 1313/1513/1418	GRAMOLA	R\$	29,00	R\$	232,00		
414	PC	4	25.216	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 74X83MM	ROCHESTER	R\$	14,00	R\$	56,00		
415	PC	4	25.217	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 112X124 3849977690	ROCHESTER	R\$	28,00	R\$	112,00		
416	PC	36	25.220	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN TMU521151	ROCHESTER	R\$	3,00	R\$	108,00		
417	PC	2	25.221	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO VW SANFONADA	ROCHESTER	R\$	90,00	R\$	180,00		
418	PC	74	25.222	ABRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA 34507000	ROCHESTER	R\$	4,00	R\$	296,00		
419	PC	8	25.223	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 112X124 2TJ1296608	ROCHESTER	R\$	28,00	R\$	224,00		
420	PC	2	25.224	ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM 608	ROCHESTER	R\$	38,00	R\$	76,00		
421	PC	2	25.372	BORRACHA PORTA MB 608	AUTO TRAVE	R\$	95,00	R\$	190,00		
422	PC	2	25.373	CILINDRO MESTRE EMBR. FORD RCCE 0068-0	VARGA	R\$	95,00	R\$	190,00		
423	PC	8	25.375	BASE RETENTOR CARRETA KRONE/IDERO 3893250162	MACESTARI	R\$	38,00	R\$	304,00		
									VALOR TOTAL DO LOTE 2 - PEÇAS	R\$	133.400,10

03.509.339/0001-057
 UNIVERSAL MOLAS E
 PEÇAS LTDA.

AV. GOV. JOSE DE MAGALHÃES PIRES,
 Nº 738 - B. GARDÊNIA - CEP 38301-078
 ITUIUTABA - MINAS GERAIS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/julho/2015

000386

TERMO DE APOSTILAMENTO

**CONTRATO Nº. 180/2015 – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS**

CONTRATADO: COMERCIAL ARAUJO SOARES & SOUZA LTDA
CNPJ: 04.652.299/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto deste termo é efetuar a inclusão de dotação na cláusula sétima do Termo Contratual, conforme abaixo:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SDs: 1892/2015-3; 1891/2015-3; Requisição: 1737/2015 e 1736/2015

Reserva: 2159/2015 – Ficha: 712 e 710 - PA: 4266/2015;

Dotação: 01.09.005.004.782.0002.2.0189.33.90.39.00

01.09.005.004.782.0002.2.0189.33.90.30.00

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Departamento de Administração em 27 de agosto 2015


Sandro Batista Salomão
Diretor

178



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015
DATA: 31/Julho/2015

00038

CONTRATO Nº. 180/2015 – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, Luiz Pedro Corrêa do Carmo, brasileiro, casado, residente à Rua Jorge Jacob Yunes, 897 – Setor Norte – Ituiutaba/MG, CPF 263.345.937-49 e RG nº. M-4.310.716-SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL ARAUJO SOARES & SOUZA LTDA – CNPJ: 04.652.299/0001-10, com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua 38 nº 521 – Bairro Progresso – CEP: 38.302-010, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Licitatório nº 139/2015 e Pregão Presencial nº 037/2015, Registro de Preços nº 011/2015 e Processo Administrativo nº. 7266/205, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei Federal nº 8.078 de 11.09.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do Contratado.

1.1 – O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de peças e serviços de reparos em máquinas e caminhões da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor.

- LOTE III – AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CAMINHOS (ELETRICOS)

2.1 – As quantidades a serem especificadas neste Termo Contratual são estimadas para o período de vigência do Contrato, e somente serão solicitadas de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Ituiutaba

2.2 – Obrigações da contratada:

- Entregar os produtos e serviços de acordo com sua proposta e que satisfaça o que foi descrito no Edital de convocação;
- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
- Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais porventura causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, a PREFEITURA DE ITUIUTABA ou a terceiros, nas dependências desta Prefeitura;
- Emitir nota fiscal com o quantitativo e descritivo fornecido, de acordo com a especificação exigida;
- Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DA PRESTAÇÃO/HORÁRIO:

Sede da contratada dentro das normas habitais da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A prestação dos serviços contratados será feito mediante Termo Contratual e terá seu início com a assinatura do termo contratual, tendo sua vigência até 31/dezembro/2015, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, tendo como base o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.1 – Os serviços serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:

- Fornecer os materiais e equipamentos necessários.

4.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte os serviços em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

4.4 – É ressaltado à Prefeitura de Ituiutaba/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a recusa ao recebimento da prestação dos serviços, se estas não estiverem dentro das especificações exigidas, bem como pela não observância, por parte da contratada.

4.5 – A contratada está ciente da possibilidade da não utilização total do saldo estimado para prestação dos serviços no final do corrente exercício, pois a prestação será conforme necessidade das unidades beneficiadas, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, estando restrito ao consumo dos quantitativos explicitos na cláusula objeto, podendo este volume total por ser tratar de prestação de serviços contínuos conforme prevê o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ser prorrogado para um novo exercício, respeitando os parâmetros legais deste procedimento, portanto, fica ciente a contratada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no final do atual exercício desobrigada a utilizar o saldo contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato poderá ser aditado ou prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1990 e suas alterações posteriores.

(Handwritten signatures and stamps)
Carla Botelho Soares
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
179

23511, 23516

000389

PROCESSO LICITATORIO Nº 110/2015

PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2015

RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 5

Itens	Un	QTDE	Código Interno - Mercadoria	Marca	Pç Unkt	Pç Total
1	PC	8	1.849 LAMPADA H 4	PHILPS	R\$ 20,00	R\$ 160,00
2	PC	8	2.065 BATERIA 150 AMPERES	TUDOR	R\$ 630,00	R\$ 5.040,00
3	PC	8	12.048 BATERIA 60 AMPERES	TUDOR	R\$ 310,00	R\$ 2.480,00
4	PC	2	12.224 REGULADOR	BOSCH	R\$ 300,00	R\$ 600,00
5	PC	4	13.180 ROLAMENTO B-17	NKS	R\$ 45,00	R\$ 180,00
6	PC	12	13.508 BATERIA 100 AMPERES	TUDOR	R\$ 485,00	R\$ 5.820,00
7	PC	8	21.458 IMPULSOR ZEM 1027 CAMINHÃO IVECO	ZEM	R\$ 255,00	R\$ 2.040,00
8	PC	16	21.459 PORTA ESCOVA 1116/4 CAMINHÃO IVECO	UNIFAP	R\$ 45,00	R\$ 720,00
9	PC	8	21.460 INDUZIDO AR 09B CAMINHÃO IVECO	AR	R\$ 370,00	R\$ 2.960,00
10	PC	12	21.461 JOGO KIT BUCHA W1119 CAMINHÃO IVECO	BOSCH	R\$ 45,00	R\$ 540,00
11	PC	12	21.462 PLANETÁRIA K21147 CAMINHÃO IVECO	INDIEL	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
12	PC	12	21.463 REGULADOR FOM 144123 CAMINHÃO IVECO	BOSCH	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
13	PC	12	21.464 ROLAMENTO B17 CAMINHÃO IVECO	NKS	R\$ 45,00	R\$ 540,00
14	PC	12	21.465 ROLAMENTO 6003 CAMINHÃO IVECO	NKS	R\$ 30,00	R\$ 360,00
15	PC	12	21.466 ESTADOR AR 587 CAMINHÃO IVECO	BOSCH	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
16	PC	8	21.467 ROTOR AR 495 CAMINHÃO IVECO	BOSCH	R\$ 310,00	R\$ 2.480,00
17	PC	12	21.468 CORREIA BPK1230 CAMINHÃO IVECO	BAYCO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
18	PC	16	21.469 LÂMPADAS H7 24V CAMINHÃO IVECO	PHILPS	R\$ 45,00	R\$ 720,00
19	PC	16	21.470 LÂMPADAS H3 24V CAMINHÃO IVECO	PHILPS	R\$ 30,00	R\$ 480,00
20	PC	20	21.471 LÂMPADAS 67 24V CAMINHÃO IVECO	PHILPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
21	PC	20	21.472 LÂMPADAS 141 24V CAMINHÃO IVECO	PHILPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
22	PC	20	21.473 LÂMPADAS 1034 24V CAMINHÃO IVECO	PHILPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
23	PC	16	21.474 LANTERNA GF 173 CAMINHÃO IVECO	GFO	R\$ 58,00	R\$ 928,00
24	PC	12	21.475 AUTOMÁTICO ZM 3571 CAMINHÃO IVECO	ZM	R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
25	PC	2	21.476 IMPULSOR ZEM 0133 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	ZEM	R\$ 150,00	R\$ 300,00
26	PC	2	21.477 PORTA ESCOVA 1136/4 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	UNIFAP	R\$ 98,00	R\$ 196,00
27	PC	2	21.478 INDUZIDO 1003 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	DELCO	R\$ 360,00	R\$ 720,00
28	PC	4	21.479 BUCHAS 081 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	DELCO	R\$ 15,00	R\$ 60,00
29	PC	2	21.480 AUTOMÁTICO K806 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	ZEM	R\$ 250,00	R\$ 500,00
30	PC	2	21.481 REGULADOR 011 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	GAUSS	R\$ 55,00	R\$ 110,00
31	PC	2	21.482 ESTATOR 0345 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	BOSCH	R\$ 100,00	R\$ 200,00
32	PC	2	21.483 ROLAMENTO 66403 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	NKS	R\$ 45,00	R\$ 90,00
33	PC	2	21.484 ROLAMENTO 62001 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	NKS	R\$ 40,00	R\$ 80,00
34	PC	8	21.485 LÂMPADAS H4 TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND	PHILPS	R\$ 22,00	R\$ 176,00
35	PC	4	21.489 IMPULSOR ZEM 1027 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	ZEM	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
36	PC	4	21.490 PORTA ESCOVA 1162/4 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	UNIFAP	R\$ 110,00	R\$ 440,00
37	PC	4	21.491 INDUZIDO AR 09B PÁ CARREGADEIRA VOLVO	AR	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
38	PC	4	21.492 JOGO KIT BUCHA W1119 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	BOSCH	R\$ 38,00	R\$ 152,00
39	PC	4	21.493 AUTOMÁTICO ZM 1-482 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	ZM	R\$ 210,00	R\$ 840,00
40	PC	4	21.494 PLANETÁRIA K21147 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	INDIEL	R\$ 210,00	R\$ 840,00
41	PC	4	21.495 REGULADOR FOM 144123 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	BOSCH	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
42	PC	4	21.498 ROTOR AR 495 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	AR	R\$ 308,00	R\$ 1.232,00
43	PC	4	21.499 CORREIA BPK1230 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	DAYCO	R\$ 95,00	R\$ 380,00
44	PC	8	21.500 FAROL F 015 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	FORTLUZ	R\$ 65,00	R\$ 520,00
45	PC	8	21.501 LÂMPADAS H4 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	PHILPS	R\$ 35,00	R\$ 280,00
46	PC	8	21.502 LÂMPADAS H7 PÁ CARREGADEIRA VOLVO	PHILPS	R\$ 38,00	R\$ 304,00
47	PC	2	21.503 AUTOMÁTICO KB 001 TRATOR ESTEIRA D6	KB	R\$ 168,00	R\$ 336,00
48	PC	2	21.504 JOGO ESCOVA RX 92 TRATOR ESTEIRA D6	BOSCH	R\$ 45,00	R\$ 90,00
49	PC	2	21.505 INDUZIDO AR 115 TRATOR ESTEIRA D6	AR	R\$ 365,00	R\$ 730,00
50	PC	4	21.506 BUCHAS 081 TRATOR ESTEIRA D6	DELCO	R\$ 15,00	R\$ 60,00
51	PC	2	21.507 IMPULSOR ZEM 1027 TRATOR ESTEIRA D6	ZEM	R\$ 255,00	R\$ 510,00
52	PC	2	21.508 PLACA RETIFICADORA GA 1541 TRATOR ESTEIRA D6	GAUSS	R\$ 95,00	R\$ 190,00
53	PC	2	21.509 ESTATOR AR 381 TRATOR ESTEIRA D6	AR	R\$ 85,00	R\$ 170,00
54	PC	2	21.510 ROTOR 03271 TRATOR ESTEIRA D6	BOSCH	R\$ 185,00	R\$ 370,00
55	PC	2	21.512 ROLAMENTO 6303 TRATOR ESTEIRA D6	NKS	R\$ 30,00	R\$ 60,00
56	PC	2	21.513 ROLAMENTO 62001 TRATOR ESTEIRA D6	NKS	R\$ 35,00	R\$ 70,00
57	PC	8	21.514 FAROL F 015 TRATOR ESTEIRA D6	FORTLUZ	R\$ 65,00	R\$ 520,00
58	PC	4	21.515 LÂMPADAS H4 TRATOR ESTEIRA D6	PHILPS	R\$ 22,00	R\$ 88,00
59	PC	4	21.516 LÂMPADAS H4 - 1 TRATOR ESTEIRA D6	PHILPS	R\$ 22,00	R\$ 88,00
60	PC	4	21.517 IMPULSOR ZEM 832 FIAT STRADA	ZEM	R\$ 70,00	R\$ 280,00
61	PC	4	21.518 PORTA ESCOVA 1116/4 FIAT STRADA	UNIFAP	R\$ 60,00	R\$ 240,00
62	PC	4	21.519 INDUZIDO AR 137 FIAT STRADA	AR	R\$ 120,00	R\$ 480,00
63	PC	14	21.520 BUCHAS 1190 FIAT STRADA	DELCO	R\$ 10,00	R\$ 140,00
64	PC	4	21.521 AUTOMÁTICO ZM 595 FIAT STRADA	ZM	R\$ 125,00	R\$ 500,00
65	PC	4	21.522 REGULADOR FOM CD 144 FIAT STRADA	BOSCH	R\$ 105,00	R\$ 420,00
66	PC	4	21.523 ESTATOR AR 303 FIAT STRADA	AR	R\$ 125,00	R\$ 500,00
67	PC	4	21.524 ROTOR AR 459 FIAT STRADA	BOSCH	R\$ 185,00	R\$ 740,00
68	PC	4	21.525 ROLAMENTO 6203 FIAT STRADA	NKS	R\$ 30,00	R\$ 120,00
69	PC	4	21.526 ROLAMENTO 6003 FIAT STRADA	NKS	R\$ 25,00	R\$ 100,00

LW
18L

PROCESSO LICITATORIO Nº 139/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
RELAÇÃO DE PEÇAS - LOTE 3

140	PC	2	21.598	IMPULSOR 105 CAMINHÃO BAÚ	ZEM	R\$ 85,00	R\$ 170,00
141	PC	2	21.599	PORTA ESCOVA G1 250 CAMINHÃO BAÚ	UNIFAP	R\$ 48,00	R\$ 96,00
142	PC	2	21.600	INDUZIDO 1002 CAMINHÃO BAÚ	AR	R\$ 165,00	R\$ 330,00
143	PC	12	21.601	BUCHA 081 CAMINHÃO BAÚ	BOSCH	R\$ 10,00	R\$ 120,00
144	PC	2	21.602	AUTOMÁTICO ZM 775 CAMINHÃO BAÚ	ZM	R\$ 125,00	R\$ 250,00
145	PC	2	21.603	REGULADOR 027 CAMINHÃO BAÚ	GAUSS	R\$ 45,00	R\$ 90,00
146	PC	2	21.604	ROTOR 55AP CAMINHÃO BAÚ	BOSCH	R\$ 95,00	R\$ 190,00
147	PC	2	21.605	ROLAMENTO 6201 CAMINHÃO BAÚ	NKS	R\$ 25,00	R\$ 50,00
148	PC	2	21.606	ROLAMENTO 63003 CAMINHÃO BAÚ	NKS	R\$ 35,00	R\$ 70,00
149	PC	2	21.607	PLACA RETIFICADORA 13336 CAMINHÃO BAÚ	GAUSS	R\$ 95,00	R\$ 190,00
150	PC	2	21.608	CORREIA 1420 CAMINHÃO BAÚ	DAYCO	R\$ 75,00	R\$ 150,00
151	PC	2	21.609	ROLAMENTO B17 CAMINHÃO BAÚ	NKS	R\$ 45,00	R\$ 90,00
152	PC	2	21.610	CHAVE DE SETA IM265 CAMINHÃO BAÚ	KOSTAL	R\$ 120,00	R\$ 240,00
153	PC	20	21.611	LÂMPADAS 1141 CAMINHÃO BAÚ	PHILIPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
154	PC	20	21.612	LÂMPADAS 1034 CAMINHÃO BAÚ	PHILIPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
155	PC	2	21.614	REFÉ PISCA 1104 CAMINHÃO BAÚ	DNI	R\$ 22,00	R\$ 44,00
156	PC	6	21.615	IMPULSOR ZEM 024 TRATOR ESTEIRA MF	ZEM	R\$ 85,00	R\$ 510,00
157	PC	6	21.616	PORTA ESCOVA 1102/4 TRATOR ESTEIRA MF	UNIFAP	R\$ 45,00	R\$ 270,00
158	PC	6	21.617	INDUZIDO AR 134 TRATOR ESTEIRA MF	AR	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
159	PC	12	21.618	BUCHAS 081 TRATOR ESTEIRA MF	BOSCH	R\$ 10,00	R\$ 120,00
160	PC	6	21.619	AUTOMÁTICO ZM 531 TRATOR ESTEIRA MF	ZM	R\$ 120,00	R\$ 720,00
161	PC	6	21.620	SUORTE 1112 TRATOR ESTEIRA MF	UNIFAP	R\$ 35,00	R\$ 210,00
162	PC	6	21.621	ESTATOR AR 381 TRATOR ESTEIRA MF	AR	R\$ 90,00	R\$ 540,00
163	PC	6	21.622	ROLAMENTO 6201 TRATOR ESTEIRA MF	NKS	R\$ 25,00	R\$ 150,00
164	PC	6	21.623	ROLAMENTO 63003 TRATOR ESTEIRA MF	NKS	R\$ 30,00	R\$ 180,00
165	PC	20	21.624	LÂMPADAS 1034 TRATOR ESTEIRA MF	PHILIPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
166	PC	20	21.625	LÂMPADAS 1141 TRATOR ESTEIRA MF	PHILIPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
167	PC	6	21.626	FAROL F 15 TRATOR ESTEIRA MF	FORTLUZ	R\$ 65,00	R\$ 390,00
168	PC	8	21.627	LÂMPADAS H7 TRATOR ESTEIRA MF	PHILIPS	R\$ 36,00	R\$ 288,00
169	PC	20	21.628	LÂMPADAS 67 TRATOR ESTEIRA MF	PHILIPS	R\$ 5,00	R\$ 100,00
170	PC	8	21.631	LÂMPADAS H1 PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR	PHILIPS	R\$ 20,00	R\$ 160,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3 - PEÇAS							R\$ 92.464,00

PROCESSO LICITATORIO Nº 139/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 3

Itens	Un	QTDE	Código Interno - Serviços	Marca	Pç Unit	Pç Total
1	HS	344	CONserto MOTOR DE PARTIDA	SV	R\$ 26,00	R\$ 4.472,00
2	HS	344	CONserto DE INSTALAÇÕES	SV	R\$ 26,00	R\$ 4.472,00
2	HS	344	CONserto ALTERNADOR	SV	R\$ 26,00	R\$ 4.472,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇOS 3						R\$ 13.416,00

[Handwritten signature]

105.580,00

low



ATA Nº 141/2015

Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes
Data: 12 de agosto de 2015 - Horário: 12h30MIN
Processo Licitatório nº 139/2015 - Pregão Presencial nº 037/2015
Objeto: PEÇAS E SERVIÇOS - SMOSP

000364

No dia e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no Prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Avenida 17 nº 1.084 - Centro para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo designados por Portaria Municipal. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados.

EMPRESAS INTERESSADAS		
Nº	NOME (S)	CNPJ
01	Comercial Araujo Soares e Souza Ltda	04.652.299/0001-10
02	Uníversal Serviços Ltda	14.801.859/0001-04
03	Uníversal Molas e Peças Ltda	03.509.339/0001-06
04	MH Comercio de Turbinas Ltda	07.479.472/0001-18

Após recebimento dos envelopes dos licitantes foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes presentes. As documentações dos licitantes foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Cumpridas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES				
		Representante/Credenciados		
Nº	Interessado	Nome	CPF	RG
01	Comercial Araujo Soares e Souza Ltda	Terezinha Soares de Souza	393.251.136-00	M3-280.120
02	Uníversal Serviços Ltda	Fernando Andrade Ramos	035.135.596-07	M6.182.247
03	Uníversal Molas e Peças Ltda	Luiz Vander Caetano da Silva	088.357.566-34	MG-678.918
04	MH Comercio de Turbinas Ltda	Juliana Martins de Oliveira	031.855.476-32	M10.514.821

Em seguida, foram abertos os ENVELOPES Nº. 01 - PROPOSTAS, sendo estes rubricados e verificados por todos os presentes, após foram procedidos os registros dos preços apresentados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão. Ato contínuo se iniciou a fase de lances, conforme mapa anexo. Aberto o ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO do Licitante vencedor, sendo as documentações verificadas e rubricadas por todos os presentes. Constatando-se que os licitantes vencedores apresentaram documentos conforme solicita o Edital, o pregoeiro julgou os ditos proponentes habilitados, uma vez que a empresa MH Comercio de Turbinas Ltda se qualificou para usufruir as vantagens da ME, por apresentar CND Municipal vencida, o que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para regularização da situação. Logo após, foram declarados vencedores os licitantes conforme quadro anexo. Em virtude da renúncia ao direito de interposição de recursos e a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, pelos representantes presentes, o pregoeiro, adjudicou-lhe o resultado, uma vez que os preços ofertados estão de acordo com o praticado no mercado e dentro das condições de entrega previstas no Edital. Por fim, o pregoeiro comunicou que o resultado da licitação será publicado nos jornais para que tenha os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 14h20min, indo esta assinada pelos presentes.

Walcyr Soares Valadão - Pregoeiro

Lourivalda Ramos Malfer

Sandro Batista Salemião

Renato Santos Oliveira

Maria Divina Silva

Jaine Alves Rangel de Mendonça

Terezinha Soares de Souza

Fernando Andrade Ramos

Luiz Vander Caetano da Silva

Juliana Martins de Oliveira



ATA Nº 149/2015

Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes
Data: 26 de agosto de 2015 - Horário: 14h
Processo Licitatório nº 139/2015 – Pregão Presencial nº 037/2015
Objeto: PEÇAS E SERVIÇOS – SMOSP

000365

No dia e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no Prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Avenida 17 nº 1.084 – Centro para analisar os fatos ocorridos na sessão anterior data de 12 de agosto de 2015 conforme Ata nº 141/2015. Após anunciar os vencedores do procedimento e analisar as documentações solicitadas no Edital foi verificada que a empresa MH Comercio de Turbinas Ltda – CNPJ: 03.509.339/0001-06, qualificada como ME, apresentou CND Municipal vencida, o que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para regularização da situação. Como já se passaram os prazos legais e a empresa não regularizou a situação o Pregoeiro declara FRUSTADA A LICITAÇÃO os itens de código interno 23.514 e 23.518 – Itens do Lote I. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 14h20min, indo esta assinada pelos presentes.

Walcyr Soares Validão
Pregoeiro

1344



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 037/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2015

00036

RESULTADO FINAL

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

21.08.15
21.08.15
Leonardo Oliveira Aital
Secretário de Governo

EMPRESA VENCEDORA	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
70.131 - Comercial Araujo Soares & Souza Ltda	23.511 – Pçs Elétricas	R\$-92.464,00
70.131 - Comercial Araujo Soares & Souza Ltda	23.516 – Serviços Elétricos	R\$-13.416,00
6926 - Universal Molas e Peças Ltda	23.515 – Pçs Diversas	R\$-133.400,00
71.850 - Universal Serviços Ltda	23.519 – Serviços Diversos	R\$-71.500,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme prestação dos serviços, ou seja, mês subsequente a prestação dos serviços, por meio de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, por intermédio do Banco do Brasil s/a, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a prestação dos serviços.

PRAZO

31/dezembro/2015

RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SDs: 1891/2015-3; 1892/205-3; 1887/2015-3; 1888/2015-3; 1889/20158-3; 1890/2015-3

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 21 de agosto de 2015

Walcir Soares Valadão
Pregoeiro

Dra. Patrícia Viana Santos
Pregoeira da Prefeitura Municipal
2015 - 08/21/15

1858

Assunto: A/C Renato - Processo Disciplinar

De: Vinicius - Secretaria de Agricultura <abastecimento.agricultura@ituiutaba.mg.gov.br>

Data: 12/05/2021 09:13

Para: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Bom dia,

Senhor Renato Santos Oliveira

Chefe da Seção de Licitação

Vimos por meio de este, para apuração dos fatos narrados junto aos Processos Administrativos nº 2758/2017 e 15628/2018, solicitar cópia dos documentos e laudas abaixo relacionadas preferencialmente em meio virtual, quais sejam:

1. Processo Licitatório 193/2015.

Páginas 14 a 25, 33 a 34, 76, 111, 112 (frente e verso), 207, 222, 304

2. Processo Licitatório 88/2016.

Páginas 2 a 17, 156 a 158, 177, 181 a 182

3. Processo Licitatório 116/2016.


Páginas 2 a 5, 24 a 33, 347 a 355 (frente e verso), 428 a 431

Atenciosamente,

Presidente da Comissão de Sindicância

Portarias 271/2020 e 391/2021

Vinicius Oliveira e Silva

 Departamento de Abastecimento
Diretor do Departamento
abastecimento.agricultura@ituiutaba.mg.gov.br
Fone: (34)99973-0343 

Av. Prof. José Vieira de Mendonça s/nº
Bairro Alvorada - Ituiutaba-MG - CEP:
38.307-034
Fone: (34) 3271-8161 - ramal 161
Fone: (34) 3271-8163 - ramal 163
www.ituiutaba.mg.gov.br

1878

Assunto: A/C Vinícius - Processo Disciplinar

De: <licitacaoitba@ituiutaba.mg.gov.br>

Data: 17/05/2021 17:10

Para: <abastecimento.agricultura@ituiutaba.mg.gov.br>

Ofício s/nº D.S/SMARH
2021

Ituiutaba/MG, 17 de maio de

Ao Sr.

Vinícius Oliveira e Silva

Presidente da Comissão

Assunto: Resposta e-mail de 12/05/2021

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste encaminhar cópias dos documentos solicitados conforme abaixo:

1 - Processo Licitatório nº 193/2015 - páginas 14 a 25, 33, 34, 76, 111, 112 (frente e verso), 207, 222, 304.

2 - Processo Licitatório nº 88/2016 - páginas 2 a 17, 156 a 158, 177, 181 a 182.

3 - Processo Licitatório nº 116/2016 - páginas 2 a 5, 24 a 33, 347 a 355 (frente e verso), 428 a 431.

Atenciosamente,

Renato Santos Oliveira

Chefe do Setor de Licitações

— Anexos: —

088-2016.pdf	2,3MB
116-2016.pdf	7,3MB
193-2015.pdf	1,6MB

188



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Itulutaba, MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.lva.emersite@pm.itbr

P.A. 193/2015

Ofício nº : 119/2015/SMOSP
Assunto : Solicita Abertura de Procedimento Licitatório
Serviço : Gabinete do Secretário

000002

000014

Exmo. Sr. Prefeito de Itulutaba,

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos solicita abertura de procedimento licitatório para o seguinte:

01. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção corretiva em caminhões e máquinas, os quais estão sendo utilizados pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos desta Secretaria - **Anexo I**.

1.1. Os serviços serão executados por empreitada global, com material e de mão de obra.

02. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO:

2.1. Global: R\$ 71.149,60 (setenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

03. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10(dez) dias imediatamente após assinatura do carnê da nota fiscal.

04. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em 28 dias.

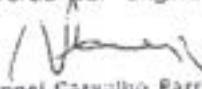
05. EXIGÊNCIAS ÀS LICITANTES:

5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho das atividades pertinentes ao objeto da licitação, que deverá ser feita mediante a apresentação de um (01) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante tenha realizado para empresas de direito público ou privado, serviços semelhantes ao objeto deste ofício:

experiência e qualificação para atender ao objeto licitado, este profissional deverá comprovar vínculo empregatício com o licitante e também experiência no ramo (currículo vitae, comprovante de cursos, etc.).

06. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 6.1. A garantia das peças fornecidas será aquela estabelecida pelo fabricante, e a garantia dos serviços será de seis (06) meses, que por sua vez, deverá estar expresso no orçamento da Contratada;
- 6.2. O local de execução dos serviços será a oficina da Contratada, ou em casos de emergência, no local onde se encontrar o veículo impossibilitado de deslocamento;
- 6.3. As peças e acessórios fornecidos deverão ser originais/genuínas com garantia de fábrica/fabricadora;


Luiz Manoel Carvalho Parreira
Engº Civil - CREA/MG 17.511/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos



C 2º

189



000003

07. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido pela Oficina Mecânica da Prefeitura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, na seguinte forma:

- 7.1. **Provisoriamente:** assim que concluídas a prestação dos serviços para efeito de posterior verificação de conformidade com as especificações técnicas;
- 7.2. **Definitivamente:** após verificação da conformidade dos serviços com as especificações e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
- 7.3. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados em desacordo com a proposta, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação;
- 7.4. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da licitante quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da normal utilização dos objetos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.


08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1. Manter um encarregado à frente dos serviços, responsável por prestar quaisquer esclarecimentos à Contratante, quando solicitada;
- 8.2. Fornecer toda material a ser utilizado na execução dos serviços, tais como equipamentos, ferramentas, etc., que deverão ser compatíveis com os serviços a serem executados e em quantidades que atendam às necessidades;
- 8.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o serviço;
- 8.4. Empregar na execução dos serviços apenas peças e acessórios originais;
- 8.5. Executar os serviços solicitados no prazo estipulado;
- 8.6. Substituir qualquer peça ou acessório defeituoso sem ônus para a Contratante;
- 8.7. Asegurar a garantia de 06 (seis) meses para prestação de serviços;
- 8.8. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

09. RECURSOS PARA A DESPESA E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos da dotação própria do município, e correrão à conta de dotações orçamentárias específicas

02.09.00. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
710
710.04.782.0002.2.0189. Serviços de Oficina e Garagem (Anexo I)
3.3.90.30. Material de Consumo (Material)


Luiz Manoel Carvalho Parrira
Engº Civil - CREAMG 17.511/D
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

C 3R



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras@ituiutaba.mg.gov.br

000004

10. DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO:

A despesa tem adequação com a Lei Orçamentária Anual, é compatível com o Plano Plurianual e a Lei das Disposições Orçamentárias.

000016

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em 26 de Maio de 2015.

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal
SMOSP

1. AUTORIZAÇÃO:

Autorizo o procedimento de abertura do Processo Licitatório pertinente.

Ituiutaba/MG, 16 de JUNHO de 2015.

Luiz Pedro Corrêa do Carmo
Prefeito de Ituiutaba

12. AUTUAÇÃO:

O presente Processo Administrativo nº 6728 de 27 de MAIO de 2015 foi convertido em Processo Licitatório sob nº 139/15 de 31 de JUNHO de 2015.

Modalidade de Licitação: PREÇO PRESENCIAL 2015.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Departamento de Administração, 31 de JULHO de 2015.

Sandro Batista Salgado
Diretor do Departamento de Administração
DAFAPM

19018



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netnet.com.br

000005

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DUPLICATA

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS E CAMINHÕES

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
01	DESCRIÇÃO DO MATERIAL.				
1	TURBINA PA CARREGADEIRA	UNID	1,00	7.800,00	7.800,00
2	VALVULA DE FREIO	UNID	1,00	1.780,00	1.780,00
3	MAO DE OBRA TROCAR VALVULA DE FREIO	SV	1,00	280,00	280,00
4	PASSAR APARELHO	SV	2,00	250,00	500,00
5	REGULAGEM DOS INJETORES	SV	1,00	120,00	120,00
6	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INJETORES	SV	1,00	150,00	150,00
7	REMOÇÃO E REAPOIÇÃO DA BOMBA	SV	1,00	180,00	180,00
8	REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	SV	1,00	350,00	350,00
9	SERVIÇO DIAGNÓSTICO CAMINHÃO	SV	1,00	320,00	320,00
10	REPARAR TURBINA FORD CARGO	SV	1,00	1.580,00	1.580,00
11	REPARAR TURBINA DO IVECO	SV	1,00	1.980,00	1.980,00
12	REPARAR TURBINA MERCEDEZ	SV	1,00	1.680,00	1.680,00
13	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES	SV	1,00	350,00	350,00
14	TESTAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	390,00	390,00
15	REPARAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	295,00	295,00
16	REPARAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	440,00	440,00
17	REPARAR UNIDADES INJETORAS IVECO	SV	1,00	3.890,00	3.890,00
18	REPARAR UNIDADES INJETORAS FORD CARGO	SV	1,00	1.980,00	1.980,00
19	SERVIÇO USINAGEM DE MOTOR	SV	1,00	490,00	490,00
20	TESTAR UNIDADES INJETORAS	SV	1,00	580,00	580,00
21	REGULAGEM DE BOMBA DE ALTA	SV	1,00	3.940,00	3.940,00
22	REPARAR UNIDADE INJETORA MERCEDEZ	SV	1,00	395,00	395,00
23	TROCAR VALVULA DE FREIO	SV	1,00	280,00	280,00
24	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	SV	1,00	1.650,00	1.650,00
25	REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO	SV	1,00	1.300,00	1.300,00
26	REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO MERCEDEZ	SV	1,00	1.450,00	1.450,00
27	REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO IVECO	SV	1,00	80,00	80,00
28	TESTAR INTERCOOLER E TIRAR VAZAMENTO	SV	1,00	2.350,00	2.350,00
29	RECUPERAR BOMBA DE ALTA	SV	1,00	850,00	850,00
30	AJUSTAR UNIDADE INJETORA	SV	1,00	350,00	350,00
31	SERVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER PA CARREGADEIRA	SV	1,00	180,00	180,00
32	SERVIÇO TROCA DE SENSOR	SV	1,00	895,00	895,00
33	BOMBA DE ENGRANAGEM	UNID	1,00	68,00	68,00
34	JOGO DE ARRUELAS DE BICOS	UNID	1,00	478,00	478,00
35	SENSOR DE PRESSÃO	UNID	1,00	932,00	932,00
36	VALVULA LIMITADORA	UNID	1,00	198,00	198,00
37	JOGO DE REPARO	UNID	1,00	495,30	495,30
38	SOLENOIDE DA BOMBA	UNID	1,00	312,00	312,00
39	SENSOR DE TEMPERATURA	UNID	1,00	180,00	180,00
40	REPARAR MODULO	UNID	1,00	320,00	320,00
41	VALVULA COMMON RAIL	UNID	1,00	320,00	320,00
42	BALDE DE ÓLEO	UNID	1,00	1.450,00	1.450,00
43	CORPO DISTRIBUIDOR	UNID	1,00	1.280,00	1.280,00
44	CARCAÇA DA BOMBA	UNID	4,00	1.589,00	6.356,00
45	INJETORES NOVOS	UNID	1,00	1.450,00	1.450,00
46	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNID	1,00	1.350,00	1.350,00
47	BOMBA ALIMENTADORA	UNID	1,00	669,00	669,00
48	CAMP. DE COMANDO	UNID	1,00	1.485,00	1.485,00
49	REPARAR BOMBA	UNID	1,00	374,00	374,00
50	TALA DO REGULADOR	UNID	1,00	298,00	298,00
51	FILTRO OCMB USTIVEL COM CABEÇOTE	UNID	2,00	148,50	297,00
52	FLEXIVEL DA TURBINA	SV	1,00	230,00	230,00
53	REPARAR BOMBA	SV	1,00	250,00	250,00

000018

000006




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Itaiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras_mg@nada.site.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS E CAMINHÕES**

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
56	PASSAR APARELHO MERCEDEZ	SV	1,00	250,00	250,00
58	MANGUEIRA DO INTERCOOLER IVECO	UNID	1,00	190,00	190,00
59	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TURBINA	SV	1,00	855,00	855,00
60	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MÓTOR	UNID	1,00	320,00	320,00
61	SINCRONIZADOR MÓTOR	UNID	1,00	155,00	155,00
62	MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDEZ	UNID	1,00	145,00	145,00
63	ABRACADEIRA CAMINHÃO IVECO	UNID	1,00	125,00	125,00
64	ABRACADEIRA CAMINHÃO MERCEDEZ	UNID	1,00	158,00	158,00
65	ABRACADEIRA CAMINHÃO FORD CARGO	UNID	1,00	372,00	372,00
66	TAMPA	UNID	3,00	58,00	174,00
67	MANGUEIRA TAMPA DE VALVULA	UNID	4,00	59,80	239,20
68	ROLDANA	UNID	1,00	95,00	95,00
69	FILTRO ÓLEO MÓTOR	UNID	4,00	95,70	382,80
70	MEMBRANA LDA	UNID	8,00	85,00	680,00
71	ANEL DE VEDAÇÃO	UNID	6,00	58,00	348,00
72	DISCO INTERMEDIÁRIO	UNID	3,00	125,60	376,80
73	FILTRO DE AR	UNID	4,00	38,00	152,00
74	JOGO JUNTA DA TURBINA	UNID	4,00	79,50	318,00
75	MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA SILICONE	UNID	4,00	132,70	530,80
76	ANEL DO MÓDULO	UNID	4,00	132,70	530,80
TOTAL GERAL					71.149,60

RS 71.149,60 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)


 Luiz Manoel Carvalho Parrilha
 Eng. Civil - CREA/MG 17.511/D-1
 Secretário Municipal de Obras e
 Serviços Públicos

19288

000008


000020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FONE: (0XX 34) 3271-8283 - e-mail: assessoria@arinos.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS E CAMINHÕES**

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
57	LIMPEZA DE INTERCOOLER CAMINHÃO IVECO	SV	1,00		
58	MANGUEIRA DO INTERCOOLER IVECO	SV	1,00		
59	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TURBINA	UNID	1,00		
60	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	SV	1,00		
61	SINCRONIZADOR MOTOR	SV	1,00		
62	MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDES	UNID	1,00		
63	ABRAÇADEIRA CAMINHÃO IVECO	UNID	1,00		
64	ABRAÇADEIRA CAMINHÃO MERCEDES	UNID	1,00		
65	ABRAÇADEIRA CAMINHÃO FORD CARGO	UNID	1,00		
66	TAMPA	UNID	1,00		
67	MANGUEIRA TAMPA DE VALVULA	UNID	1,00		
68	RÓLDANA	UNID	3,00		
69	FILTRO ÓLEO MOTOR	UNID	4,00		
70		UNID	1,00		
71	ANEL DE VELAÇÃO	UNID	4,00		
72	DISCO INTERMEDIÁRIO	UNID	6,00		
73	FILTRO DE AR	UNID	3,00		
74	JOGO JUNTA DA TURBINA	UNID	4,00		
75	MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA SILICONE	UNID	4,00		
76	ANEL DO MÓDULO	UNID	4,00		
TOTAL GERAL					
RS ()					


 Luiz Manoel Carvalho Parreira
 Engº Civil - CREA/MG 17.511/D
 Secretário Municipal de Obras e
 Serviços Públicos

19281



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.375-0060

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

3271-0051

000009

05/05/2015

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

01 TURBINA PÁ CARREGADEIRA	7.800,00	7.800,00
01 VALVULA DE FREIO	1.785,00	1.785,00
MÃO DE OBRA TROCAR VALVULA FREIO	280,00	280,00
PASSAR PARELHO	250,00	250,00
REGULAGEM DOS INJETORES	120,00	120,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INJETORES	150,00	150,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA	180,00	180,00
REGULAGEM DE BOMBA INJETORA	350,00	350,00
SERVIÇO DIAGNOSTICO CAMINHÃO	320,00	320,00
REPARAR TURBINA FORD CARGO	1.580,00	1.580,00
REPARAR TURBINA DO IVECO	1.980,00	1.980,00
REPARAR TURBINA MERCEDEZ	1.680,00	1.680,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES	350,00	350,00
TESTAR BOMBA DE ALTA	390,00	390,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOMBA DE ALTA	295,00	295,00
PARAMETIZAÇÃO DAS UNIDADES INJETORAS	2.985,00	2.985,00
REPARAR UNIDADES INJETORAS IVECO	2.985,00	2.985,00
REPARAR UNIDADES INJETORAS FORD CARGO	3.890,00	3.890,00



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.479.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL.:084-3268-9363 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

900022

000010

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

Serviço administrativo de 2015	1.980,00	1.980,00
TESTAR UNIDADES INJETORAS	490,00	490,00
REGULAGEM DE BOMBA DE ALTA	580,00	580,00
REPARAR UNIDADE INJETORAMERCEDEZ	3.940,00	3.940,00
TROCAR VALVULA DE FREIO	395,00	395,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO TANQUE COMBUSTIVEL	280,00	280,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO	1.650,00	1.650,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO MERCEDEZ	1.300,00	1.300,00
REPARAÇÃO CHICOTE ELÉTRICO IVECO	1.450,00	1.450,00
TESTAR INTERCOOLER E TIRAR VAZAMENTO	80,00	80,00
RECUPERAR BOMBA DE ALTA	2.350,00	2.350,00
AJUSTAR UNIDADE INJETORA	850,00	850,00
SEVIÇO LIMPEZA DE INTERCOOLER	350,00	350,00
SERVIÇO TROCA DE SENSOR	180,00	180,00
01 BOMBA DE ENGRENAGEM	895,00	895,00
01 JOGO DE ARUELA DE BICOS	68,00	68,00
01 SENSOR DE PRESSAO	478,00	478,00
01 VALVULA LIMITADORA	932,00	932,00



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ:07.419.472/0001-18 INSC EST:001.015.376-0060

TEL:034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail:tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

000023 / 000011

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

PASSAR APARELHO	250,00	250,00
01 JOGO DE REPARO	198,00	198,00
01 SOLENOIDE DA BOMBA	495,30	495,30
SENSOR DE TEMPERATURA	312,00	312,00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER	180,00	180,00
REPARAR MODULO	3.580,00	3.580,00
01 VALVULA COMMON RAIL	835,00	835,00
01 BALDE DE OLEO	320,00	320,00
01 CORPO DISTRIBUIDOR	1.450,00	1.450,00
04 INJETORES NOVOS	1.589,00	6.356,00
01 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1.450,00	1.450,00
01 BOMBA ALIMENTADORA	1.350,00	1.350,00
01 CAME DE COMANDO	669,00	669,00
01 EIXO DO COMANDO	1.485,00	1.485,00
01 TALA DO REGULADOR	374,00	374,00
01 FILTRO COMBUSTIVEL COM CABEÇOTE	398,70	398,70
02 FLEXIVEL DA TURBINA	148,50	297,00

2.112,70



TECNO DIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

TEL.: 034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

000024

000012

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

SECRETARIA DE OBRAS

PASSAR APARELHO IVECO	230,00	230,00
PASSAR APARELHO FORD CARGO	250,00	250,00
PASSAR APARELHO MERCEDEZ	250,00	250,00
UNIDADE DE INTERCOOLER
MANGUEIRA DO INTERCOOLER IVECO	160,00	160,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TURBINA	190,00	190,00
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MOTOR	855,00	855,00
SINCRONIZAR MOTOR	320,00	320,00
01 MANGUEIRA INTERCOOLER MERCEDEZ	155,00	155,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO IVECO	145,00	145,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO MERCEDEZ	125,00	125,00
01 ABRAÇADEIRA CAMINHÃO FORD CARGO	158,00	158,00
01 TAMPA	372,00	372,00
03 MANGUEIRA TAMPA DE VALVULA	58,00	174,00
04 BOMBA
01 FILTRO OLEO MOTOR	95,00	95,00
01 MEMBRANA LDA	95,70	95,70
04 ANEL DE VEDAÇÃO	85,00	340,00



TECNODIESEL

RAZÃO SOCIAL: MH COMERCIO DE TURBINAS LTDA

CNPJ: 07.479.472/0001-18 INSC EST: 001.015.376-0060

TEL: 034-3268-9963 034-9695-1828 JULIANA MARTINS

e-mail: tecnodiesel@tecnodieselmg.com.br

000025

000013

05/05/2015

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SECRETARIA DE OBRAS

06 DISCO INTERMEDIARIO	58,00	348,00
03 FILTRO DE AR	125,60	376,80
03 MEMBRANA LDA	95,70	287,10
04 ANEL DE VEDAÇÃO	85,00	340,00
04 JOGO JUNTA DA TURBINA	38,00	152,00
04 MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA SILICONE	79,50	318,00

Total: 71.149,60

Material - 34.139,60
Serviço - 37.010,00

07.479.472/0001-18

INSC. EST.: 001.015.376-0060

MH COMERCIO DE
TURBINAS LTDA.

RUA JUSCELINO KUBSTICHEK

Nº 845 - B. SÃO JOSÉ

CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

Juliana Martins

01/06/2015

Gmail - Relação de frota



compras ituiutaba <setordecompras.ituiutaba@gmail.com>

000033

000021

Relação de frota

1 mensagem

Lidinha germano <lidianagemano@hotmail.com>

29 de maio de 2015 14:55

Para: "setordecompras.ituiutaba@gmail.com" <setordecompras.ituiutaba@gmail.com>

A/C

Helen,

Segue anexo relação de frota, é para os dois processos a mesma relação, pois cada oficina exerce um tipo de serviço e peça.

Atenciosamente,

Lidiana Germano
SMOSP / 289

 Maquinário LICITAÇÃO.doc
230K

1058



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8280 - e-mail: obras.luz@netite.com.br

000022

000034

Ituiutaba/MG, 29 de Maio de 2015.

RELAÇÃO DA FROTA:

CAMINHONETE F - 4000 N.º 39 - PAT: 05.0066 - PLACA HMN 1505

PA CARREONHULINTE

CAMINHÃO N.º 151 - PAT: 05.0061 - PLACA HMN 6424

CAMINHÃO N.º 154 - PAT: 05.0071 - PLACA HMN 6426

CAMINHÃO N.º 155 - PAT: 05.0089 - PLACA HMN 6425

CAMINHÃO N.º 157 - PAT: 05.0096 - PLACA HMN 6683

CAMINHÃO N.º 170 - PAT: 05.0109 - PLACA HMG 6923

CAMINHÃO N.º 206 - PAT: 05.0109 - PLACA HLF 4817

Atenciosamente,

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 188/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 060/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2015

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.

01.413.412/0001-10
INSC. EST.: 001.015.376-0080
MH COMÉRCIO DE
TURBINAS LTDA.
RUA JUSCELINO KUBSTICHEK
Nº 845 - B. SÃO JOSÉ
CEP 38301-034 - ITUIUTABA - MG

000076

E-mail: *tecnodius@tecnodius.mg.com.br*

Telefones-Fax: *(34) 3271.0051*

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIEUCLOS, MAQUINAS E CAMINHÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Abertura dos Envelopes: 27/novembro/2015 - 13h (treze horas)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 27 de novembro de 2015

Wesley Carvalho Costa
Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET DEVERAO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO VIA FAX PARA RECEBIMENTO DE POSSIVEIS
ALTERAÇÕES.

196



000111

000112

PREFEITURA DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

ATA Nº 189/2015

Ata de Licitação Pública de Manutenção dos Veículos

Data: 27 de novembro de 2015 - Horário: 13h

Processo Licitatório nº 188/2015 - Pregão Presencial nº 060/2015

Objeto: Serviços de Manutenção em Veículos com Fornecimento de Peças

No dia e hora supramencionadas, iniciaram-se os trabalhos no prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - Centro para o recebimento e abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS dos interessados em participar da licitação epígrafa, com a presença dos membros da Comissão de Licitação abaixo assinados, designados pela Portaria Municipal anexada aos autos. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados:

LICITANTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
01	MH comercio de Turbinas Ltda	07.479.472/0001-18
02	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda	09.483.075/0001-38
03	Venture Veiculos Ltda	00.738.238/0001-19

credenciamento dos representantes das licitantes presentes. As documentações foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Cumpridas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante		
		Nome	CNPJ	RG
01	Venture Veiculos Ltda	Aécio Vitarinho da Silva	099.801.336-60	M-15.445.884
02	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda	Ednilson Quirino de Paula	740.532.306-59	M-6.588.236
03	Venture Veiculos Ltda	Juliana Martins de Oliveira	031.855.476-32	MG-10.514.821

Após o credenciamento dos representantes houve vários questionamentos aos termos do Edital, com relação a forma de julgamento, forma de processamento do pagamento, forma de requerimento de comprovação dos serviços efetuados, porém principalmente com relação a forma de pagamento, pois no Edital dava dupla interpretação. Ao ouvir os questionamentos e analisar o Edital, o Pregoeiro acata as alegações e resolve suspender a sessão devolvendo os envelopes Propostas e Habilitações dos participantes e comunicando a abertura de um novo Processo Administrativo. Cientes da decisão tomada os representantes presentes acataram plenamente a atitude tomada.

Waleyr Soares Valjeão

Jaine Alves Rangel de Mendonça

Juliano de Andrade Borges Vieira

Diogo Miguel da Silva Carmo

Aécio Vitarinho da Silva

Ednilson Quirino de Paula

Juliana Martins de Oliveira

Juliano de Andrade Borges Vieira

[Handwritten signature]



ATA Nº 189/2015

Ata de Credenciamento e Abertura dos Envelopes

Data: 27 de novembro de 2015 - Horário: 13h

Processo Licitatório nº 188/2015 - Pregão Presencial nº 060/2015

Objeto: Serviços de Manutenção em Veículos com Fornecimento de Peças

No dia e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1.084 - Centro para o recebimento e abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS dos interessados em participar da licitação epígrafa, com a presença dos membros da Comissão de Licitação abaixo assinados, designados pela Portaria Municipal anexada aos autos. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pantanal (Itatiba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados.

LICITANTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
01	MH comercio de Turbinas Ltda	07.479.472/0001-18
02	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda	09.488.075/0001-38
03	Venture Veiculos Ltda	00.738.238/0001-19

O credenciamento dos representantes dos licitantes presentes. As documentações foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Cumpridas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participarem de todos os atos deste prego.

REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES				
		Representante		
Nº	Interessado	Nome	CPF	RG
01	Venture Veiculos Ltda	Aécio Vilarinho da Silva	099.801.336-60	M-15.445.884
02	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda	Ednilson Quirino de Paula	740.522.206-59	M-6.588.236
03	Venture Veiculos Ltda	Juliana Martins de Oliveira	031.855.476-32	MG-10.514.821

Após o credenciamento dos representantes houve vários questionamentos aos termos do Edital, com relação a forma de julgamento, forma de processamento do pagamento, forma de requerimento de comprovação dos serviços efetuados, porém principalmente com relação a forma de pagamento, pois no Edital dava dupla interpretação. Ao ouvir os questionamentos e analisar o Edital, o Pregoeiro acata as alegações e resolve suspender a sessão devolvendo os envelopes Propostas e Habilitação dos participantes e em seguida solicitará o arquivamento deste procedimento e encaminhara ao setor competente o Processo Administrativo para que seja providenciado a abertura de um novo Processo Administrativo. Cientes da decisão tomada os representantes presentes acataram plenamente a atitude tomada.

Waleyr Soares Valadão

Jaine Alves Rangel de Mendonça

Juliano de Andrade Borges Vieira

Diogo Miguel da Silva Carmo

Aécio Vilarinho da Silva

Ednilson Quirino de Paula

Juliano Martins de Oliveira

Juliano Martins de Oliveira

[Handwritten signature]

ATA Nº 189/2015

Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes

Data: 27 de novembro de 2015 - Horário: 13h

Processo Licitação nº 189/2015 - Pregão Presencial nº 060/2015

Objeto: Serviços de Manutenção em Veículos com Fornecimento de Peças

Na data e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no prédio da Secretaria Municipal da Função Administrativa e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1054 - Centro para o recebimento e abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS dos interessados em participar da licitação supracitada, com a presença dos membros da Comissão de Licitação abaixo assinalados, designados pelo Poder Municipal nos autos do Ato de Licitação, foi publicado nos seguintes locais: Diário de Avisos Municipal; Jornal do Brasil (Curitiba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo e site oficial do município. Aberta a sessão, com a exceção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, dos licitantes abaixo que se encontram listados.

LICITANTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
01	ATI comercio de Veículos Ltda	07.479.473/0001-18
02	Edilson e Paula Auto Peças Ltda	09.388.075/0001-38
03	Venture Veículos Ltda	00.738.238/0001-19

Após a abertura dos envelopes, foi comunicado aos presentes que a partir deste instante não poderão retornar conforme previsto o preâmbulo do Edital. Após recebimento dos envelopes dos licitantes foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes presentes. As documentações foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Compiladas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participarem de todos os atos deste prego.

REPRESENTANTES ORIENTANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante		
		Nome	CPF	RG
01	Venture Veículos Ltda	Adelir Vilarinho da Silva	099.801.336-00	M-15.415.004
02	Edilson e Paula Auto Peças Ltda	Edilson Quirino de Paula	740.532.706-99	M-6.588.236
03	Venture Veículos Ltda	Juliano Martins de Oliveira	031.855.476-32	RG-10.514.834

Após o credenciamento dos representantes houve vários questionamentos nos termos do Edital, com relação a forma de pagamento, forma de processamento do pagamento, forma de requerimento de comprovação dos serviços citados, porém principalmente com relação a forma de pagamento, pois no Edital havia dupla interpretação. Ao ouvir os questionamentos e analisar o Edital, o Pregoeiro acata as alegações e resolve suspender a sessão decorrente os envelopes Propostas e Habilitação dos participantes e comunica solicitação de pagamento deste precatório e encaminha ao setor competente o Processo Administrativo para que seja providenciado a abertura de um novo Processo Administrativo. Cientes do decisão tomadas os representantes presentes acataram plenamente a atitude tomada.

Waleska Soares Valério

Jaime Alves Ramos de Mendonça

Juliano Martins de Oliveira

Diego Miguel da Silva Carneiro

Adelir Vilarinho da Silva

Edilson Quirino de Paula

Juliano Martins de Oliveira

Juliano Martins de Oliveira

[Assinatura]



Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 188/2015 - PREGAO PRESENCIAL Nº. 060/2015
REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

O Departamento de Administração iniciou os trabalhos publicando o aviso de licitação nos seguintes locais: Quadro de Aviso Municipal (09/11/2015) e nos Jornais: Jornal do Pontal (Local); Diário Oficial do Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal "O Tempo" (Estado de Minas) dia 10/11/2015; - marcando a sessão para realização do pregão para o dia 27 de novembro de 2015 às 13h (treze horas) no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos. Iniciada a sessão houve questionamentos por parte dos licitantes participantes referente a forma de julgamento, forma de processamento do pagamento e forma de comprovação dos serviços a serem efetuados, e eu, como Pregoeiro, interpretei principalmente com relação quanto a forma de pagamento, o Edital dava dupla interpretação e ao ouvir os questionamentos e analisar o Edital, resolvi aceitar as alegações, suspendi a sessão e aos licitantes presentes que solicitaria o seu devido arquivamento, o que foi aceito sem restrições pelos presentes, no qual receberam os envelopes propostas e habilitação. Nesta data foi aberto outro procedimento para realização dos serviços. Mediante os fatos solicito o arquivamento deste procedimento por não gerar prejuízos principalmente aos licitantes que se interessaram na sua participação.

Em 03 de dezembro de 2015

Walcyr Soares Valadão
Pregoeiro

Diante dos fatos narrados, pela aquiescência dos licitantes da decisão tomada pelo Sr. Pregoeiro e conforme o mesmo solicita e uma vez que fora aberto novo procedimento para contratação dos mesmos serviços, solicito ao Ilustre Secretário o devido arquivamento do Processo nº 188/2015 - pregão Presencial nº 060/2015.

Em 03 de dezembro de 2015

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

Por todas as razões alegadas pelo Diretor do Departamento de Administração e pelo Pregoeiro Municipal, determino o ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO.

Ituiutaba em 03 de dezembro de 2015

Luiz Felix Rezende
Secretário Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

Processo Licitatório nº. 188/2015 - Pregão Presencial nº. 060/2015 - REGISTRO 013/2015
Serviços de Manutenção de Veículos, Máquinas e Caminhões com Fornecimento de Peças
Secretaria Municipal de Municipal de: Obras e Serviços Públicos/Saúde

1988



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 193/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2015
DATA: 03/dezembro/2015

000207

PREÂMBULO

A Prefeitura de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, torna pública aos interessados, que promoverá a presente licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, pelo critério de julgamento **menor preço e maior desconto**, com a finalidade indicada no seu objeto, regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.02, Decreto Municipal nº. 5.653/2005, Lei Complementar 123 de 14.12.2006, Lei nº. 8.078, de 11.09.9, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e no disposto neste Edital.

Os envelopes contendo a "PROPOSTA" e a "HABILITAÇÃO", deverão ser entregues, impreterivelmente, na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos situada na Av. 17 nº. 1.084 - Centro - 1º Pavimento - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba - Minas Gerais, até às 12h (doze horas) do dia 18/dezembro/2015, sendo ABERTOS a seguir, observando o devido processo legal.

Atuará como Pregoeiro o Sr. Walcyr Soares Valadão, podendo atuar como Pregoeiro substituto o Sr. Juliano de Andrade Borges Vieira e Renato Santos Oliveira, nomeados por Portaria Municipal.

Em atendimento a lei de licitações, em respeito aos licitantes que chegarem no horário fixado, não será aceito a participação de interessados retardatários, em nenhuma hipótese, a não ser na qualidade de ouvinte.

Considera-se o horário fixado no relógio localizado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, Departamento de Administração, visível e acessível a todos os participantes para entrega dos Envelopes Proposta e Habilitação.

Informamos que todo procedimento obedecerá aos seguintes critérios:

- 12h: Início dos trabalhos, com o credenciamento dos representantes das licitantes, abertura das propostas e liberação das mesmas para os licitantes analisarem, e confecção do mapa de preços.
- 17h: Finalização dos trabalhos.

Obs.: Caso os trabalhos não se encerrem no horário previsto, a sessão continuará no dia seguinte, obedecidos os horários citados acima.

1 - DO OBJETO:

A) Fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica dos veículos pertencentes à frota municipal (Secretaria Municipal de Saúde), sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços será de responsabilidade do licitante vencedor, mediante as Especificações Técnicas descritas abaixo:

Lote	Qtd	Und	Código Interno - Descrição
01	01	Und	25.381 - Tabela de preços de peças FIAT constante de toda relação de peças do fabricante
02	01	Und	25.386 - Tabela de preços dos serviços FIAT constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora
03	01	Und	25.380 - Tabela de preços de peças FORD constante de toda relação de peças do fabricante
04	01	Und	25.387 - Tabela de preços dos serviços FORD constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora
05	01	Und	25.379 - Tabela de preços de peças GM/CHEVROLET constante de toda relação de peças do fabricante
06	01	Und	25.388 - Tabela de preços dos serviços GM/CHEVROLET constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora
07	01	Und	25.382 - Tabela de preços de peças VW constante de toda relação de peças do fabricante
08	01	Und	25.385 - Tabela de preços dos serviços VW constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora
09	01	Und	25.383 - Tabela de preços de peças MAHINDRA constante de toda relação de peças do fabricante
10	01	Und	25.384 - Tabela de preços dos serviços MAHINDRA constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora

Justificativa: A contratação acima se faz necessária em função de adversidades advindas do uso da unidade automotora, de forma a possibilitar a reparação de defeitos e falhas em qualquer parte do veículo com a aquisição de peças e acessórios genuínos, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba - MG, após verificação inicial por seu setor responsável, visando ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento da frota de veículos do município

Sandra Patrícia de Sá
Secretaria Municipal de Saúde

Dr. Patrícia de Sá
Secretaria Municipal de Saúde



Estima-se uma previsão de aquisição anual de:

Lote	Qtd	Und	Descrição	Valor
01	01	Und	25.381 - Tabela de preços de peças FIAT constante de toda relação de peças do fabricante <i>25 381</i>	R\$-200.000,00
02	01	Und	25.386 - Tabela de preços dos serviços FIAT constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora <i>25 386</i>	R\$-100.000,00
03	01	Und	25.380 - Tabela de preços de peças FORD constante de toda relação de peças do fabricante <i>25 380</i>	R\$-10.000,00
04	01	Und	25.387 - Tabela de preços dos serviços FORD constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora <i>25 387</i>	R\$-3.000,00
05	01	Und	25.379 - Tabela de preços de peças GM/CHEVROLET constante de toda relação de peças do fabricante <i>25 379</i>	R\$-2.000,00
06	01	Und	25.388 - Tabela de preços dos serviços GM/CHEVROLET constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora <i>25 388</i>	R\$-1.000,00
07	01	Und	25.382 - Tabela de preços de peças VW constante de toda relação de peças do fabricante <i>25 382</i>	R\$-10.000,00
08	01	Und	25.385 - Tabela de preços dos serviços VW constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora <i>25 385</i>	R\$-6.000,00
09	01	Und	25.383 - Tabela de preços de peças MAHINDRA constante de toda relação de peças do fabricante <i>25 383</i>	R\$-16.000,00
10	01	Und	25.384 - Tabela de preços dos serviços MAHINDRA constante de toda relação de serviços constantes do fabricante/montadora <i>25 384</i>	R\$-10.000,00

B) Aquisição de peças e serviços de reparos em máquinas e caminhões da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme quantitativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços serão de responsabilidade do licitante vencedor.

- Aquisição de Peças abaixo: **LOTE N° 11**

Itens	Un	QTDE	Código Interno - Mercadoria
1	UN	02	2578 BOMBA DE COMBUSTIVEL
2	PC	06	4160 FILTRO DE AR
3	PC	02	5244 SENSOR DE PRESSAO
4	PC	02	6261 FILTRO OLEO MOTOR
5	UN	08	7096 ROLDANA
6	PC	02	7291 CARCAÇA BOMBA
7	PC	02	7293 CORPO DISTRIBUIDOR
8	PC	02	8387 FILTRO DE COMBUSTIVEL COM CABECOTE
9	PC	12	10783 DISCO INTERMEDIARIO
10	UN	06	11185 MANGUEIRA TAMPA VALVULA
11	UN	02	11721 CAME DO COMANDO
12	UN	02	11722 EIXO DE COMANDO
13	UN	02	11723 TALA DO REGULADOR
14	UN	02	11725 TAMPA
15	PC	02	12294 BOMBA ALIMENTADORA
16	UN	02	14542 SENSOR DE TEMPERATURA
17	PC	02	15162 TURBINA PARA PÁ CARREGADEIRA
18	PC	02	15163 VÁLVULA DE FREIO
19	BD	02	15164 BALDE DE ÓLEO
20	PC	02	15165 JOGO DE ARRUELA DE BICO
21	PC	02	15166 BOMBA DE ENGENRAGEM
22	PC	02	15167 VÁLVULA COMMON RAIL

Pro. Político
Fazenda e Administração
02/11/2015

180



Juliana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 193/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº. 064/2015**

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.



E-mail: *juliana@tecnodivul.mg.com.br*

Telefones-Fax: *(34) 3271.0051 / (34) 9695.1828*

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIEUCLOS, MAQUINAS E CAMINHOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Abertura dos Envelopes: 18/dezembro/2015 - 12h (doze horas)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em _____ de dezembro de 2015

Juliana Partini de Oliveira
Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET DEVERAO ENCAMINHAR ESTE RECIBO VIA FAX PARA RECEBIMENTO DE POSSIVEIS ALTERAÇÕES.



000304

ATA Nº 192/2015
Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes
Data: 18 de dezembro de 2015 - Horário: 12h
Processo Licitatório nº 193/2015 - Pregão Presencial nº 064/2015

Objeto: Serviços de Manutenção em Veículos com Fornecimento de Peças

No dia e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1.084 - Centro para o recebimento e abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença dos membros da Comissão de Licitação abaixo assinados, designados pela Portaria Municipal anexada aos autos. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Jornal "O Tempo" (BH) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados.

LICITANTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
01	Brasil Veículos e Máquinas Ltda	22.244.262/0001-34
02	Ednilson e Paula Peças Ltda	09.488.075/0001-38
03	Venture Veículos Ltda	00.738.238/0001-19

Após a abertura dos envelopes, foi comunicado aos presentes que a partir deste instante não aceitará retardatário conforme preceitos o preâmbulo do Edital. Após recebimento dos envelopes dos licitantes foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes presentes. As documentações foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Cumpridas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participarem de todos os atos deste prego.

REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciado		
		Nome	CPF	RG
01	Brasil Veículos e Máquinas Ltda	Wellington Mercini	628.800.636-04	MG-3.763.666
02	Ednilson e Paula Peças Ltda	Ednilson Quirino de Paula	740.532.306-99	6.588.236
03	Venture Veículos Ltda	Álcio Vilarinho da Silva	099.801.336-60	M-15.445.884

Em seguida, foram abertos os ENVELOPES Nº. 01 - PROPOSTAS, sendo estes rubricados e verificados por todos os presentes. Analisadas as propostas foi verificado o seguinte:

- 1 - A empresa Brasil Veículos e Máquinas Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34, apresentou propostas somente para os lotes: 01, 03, 05 e 07, deixando de apresentar proposta para os lotes: 02, 04, 06 e 08. Portanto com base no item 7.6 do Edital fica desclassificada sua proposta.
- 2 - A empresa Ednilson e Paula Peças Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34, apresentou proposta para os lotes 01 e 02 em desacordo com o solicitado no Edital e impossível de analisar, ficando desclassificado neste item.

Portanto, ficam propostas das empresas: Ednilson e Paula Peças Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34 classificada para os lotes: 03 a 10; 13 e 14; Venture Veículos Ltda - CNPJ: 00.738.238/0001-19 para os lotes 01 e 02. Não houve apresentação de propostas para os Lotes 11 e 12.

Procedido ao registro dos preços dos licitantes qualificando nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão conforzmo abaixo:

LICITANTES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Ednilson e Paula Pcs Ltda	-	-	5%	128,00	5%	128,00	5%	128,00	5%	128,00	1.195,70	1.449,99
Venture Veículos Ltda	5%	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Iniciado a fase de lances, após insistir com os participantes em uma negociação, os mesmo alegaram que não poderiam oferecer mais vantagens ao município. Com base os orçamentos no projeto básico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, Eu, Walcyr Soares Valadão, declaro vencedor as empresas contidas no quadro acima nos seus respectivos lotes.

Abertos os ENVELOPES Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO dos Licitantes vencedores, sendo as documentações verificadas e rubricadas por todos os presentes e estando conforme solicita o Edital, eu, Pregoeiro, julguei os ditos proponentes habilitados, e com base nas documentações apresentadas, declaro vencedores os licitantes: Ednilson e Paula Peças Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34 e Venture Veículos Ltda - CNPJ: 00.738.238/0001-19. Após a divulgação do resultado o representante da Licitante Brasil Veículos e Máquinas Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34 questiona sua desclassificação, pois o julgamento não se pode ser feito de forma peças + serviços, pois prejudica a participação de um maior número de licitantes o que seria melhor ao município. Em resposta o Pregoeiro, informa que não houve impugnações aos Termos do Edital, portanto todos acatarem sem restrição o Edital Pregão Presencial nº 064/2015, e a empresa que V.S. representa com a participação na sessão, acatou plenamente os Termos do Edital, portanto indefiro seu questionamento. Os demais representantes renunciaram ao direito de interposição de recursos e a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, portanto, eu, Walcyr Soares Valadão, pregoeiro, adjudico-lhes o resultado. O envelope da empresa Brasil Veículos e Máquinas Ltda - CNPJ: 22.244.262/0001-34 foi devolvido ao representante presente. O pregoeiro comunicou que o resultado da licitação, terá publicado nos jornais necessários para que tenha efeito legal. Nada mais havendo, indo esta assinada pelos presentes.

Walcyr Soares Valadão

Jaime Alves Rangel de Mendonça

Dingo Miguel da Silva Carmo

Leuzivânia Ramos Malfre

Juliano de Almeida Borges Vieira

Álcio Vilarinho da Silva

Ednilson Quirino de Paula

Wellington Mercini

2006



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.luo@net/te.com.br

Ofício nº : 75/2016/SMOSP
Assunto : Solicita Abertura de Procedimento Licitatório
Serviço : Gabinete do Secretário

000002

Exmo. Sr. Prefeito de Ituiutaba,

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos solicita abertura de procedimento licitatório para o seguinte:

01. **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção corretiva em caminhões e máquinas, os quais estão sendo utilizados pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos desta Secretaria - Anexo I.

1.1. Os serviços serão executados por empreitada global, com material e de mão de obra, conforme Anexo I.

02. **VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO:**

- 2.1. **Materia:** R\$ 71.087,00 (setenta e um mil e oitenta e sete reais).
2.2. **Mão de Obra:** R\$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)

GLOBAL: R\$ 102.987,00 (cento e dois mil novecentos oitenta e sete reais)

03. **PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

10(dez) dias imediatamente após assinatura do conhoito da nota fiscal.

04. **DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em 28 dias.

05. **EXIGÊNCIAS ÀS LICITANTES:**

- 5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho das atividades pertinentes ao objeto da licitação, que deverá ser feita mediante a apresentação de um (01) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante tenha realizado para empresas de direito público ou privado, serviços semelhantes ao objeto deste ofício;
- 5.2. O licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, profissional experiente e qualificado para atender ao objeto licitado. Este profissional deverá comprovar vínculo empregatício com o licitante e também experiência no ramo (curriculum vitae, comprovante de cursos, etc.).

06. **DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- 6.1. A garantia das peças fornecidas será aquela estabelecida pelo fabricante, e a garantia dos serviços será de seis (06) meses, que por sua vez, deverá estar expresso no orçamento da Contratada;
- 6.2. O local de execução dos serviços será a oficina da Contratada, ou em casos de emergência, no local onde se encontrar o veículo impossibilitado de deslocamento;
- 6.3. As peças e acessórios fornecidos deverão ser originais/genúinas com garantia de

20/11/16



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ilutaba/MG
Fone: (0xx 34) 32/1.8283 - e-mail: obras.lua@netline.com.br

000004

10. **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO:**

A despesa tem adequação com a Lei Orçamentária Anual, é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.


Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em 09 de Maio de 2016.


Milton Vieira
Secretário Municipal
SMOSP

11. **AUTORIZAÇÃO:**

Autorizo o procedimento de abertura do Processo Licitatório pertinente.

Ilutaba/MG, 08 de JULHO de 2016.


Luiz Pedro Corrêa do Carmo
Prefeito de Ilutaba


12. **AUTUAÇÃO:**

O presente Processo Administrativo nº 5654 de 10 de MAIO de 2016 foi convertido em Processo Licitatório sob nº 88 de 04 de AGOSTO de 2016.

Modalidade de Licitação: PREÇÃO PRES. 022, 2016.

Tipo de Licitação: MEJOR PREÇO

Departamento de Administração, 04 de AGOSTO de 2016.


Sandra Balista Salomão
Diretor do Departamento de Administração
SMFARH



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000005

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtd.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
01	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
1.1	GANCHO TRAVA CAPO 309467	PC	1,00	11,00	11,00
1.2	GARFO ALAVANCA CAMBIO T11711523	PC	1,00	96,00	96,00
1.3	GARFO EMBREAGEM 3272501213	PC	2,00	153,00	306,00
1.4	GARFO EMBREAGEM BE2Y7515A	PC	1,00	80,00	80,00
1.5	GARFO SOLDAR CARDAN 328557	PC	1,00	138,00	138,00
1.6	GARFO SOLDAR CARDAN 328637	PC	1,00	170,00	170,00
1.7	GARFO SOLDAR CARDAN 32897	PC	1,00	110,00	110,00
1.8	GARFO SOLDAR CARDAN 528327	PC	2,00	240,00	480,00
1.9	GARFO SOLDAR CARDAN 902827	PC	1,00	148,00	148,00
1.10	GARFO TACÓGRAFO 1210250385	PC	10,00	6,00	60,00
1.11	GARGALHO OLEO 3440100670	PC	2,00	60,00	120,00
1.12	GARRAFINHA HIDROAR 3445860043	PC	2,00	58,00	116,00
1.13	GATILHO CAPO 3448807020	PC	15,00	7,00	105,00
1.14	GATILHO CAPO 3448807120	PC	2,00	15,00	30,00
1.15	GATILHO MAÇANETA PORTA 1544330	PC	1,00	29,00	29,00
1.16	GAVIÃO 5ª 254	PC	3,00	205,00	615,00
1.17	GAVIÃO 5ª RODA 1804600335	PC	4,00	125,00	500,00
1.18	GAVIÃO 5ª RODA 1804600143	PC	1,00	300,00	300,00
1.19	GAVIÃO 5ª RODA 1804600453	PC	5,00	92,00	460,00
1.20	GAXETA 001A	PC	22,00	2,00	44,00
1.21	GAXETA 1206	PC	9,00	18,00	162,00
1.22	GAXETA 383	PC	6,00	5,00	30,00
1.23	GAXETA 384	PC	9,00	6,00	54,00
1.24	GAXETA BBA D'AGUA 0012011919	PC	5,00	30,00	150,00
1.25	GAXETA BBA D'AGUA 0002016619	PC	3,00	9,00	27,00
1.26	GAXETA BBA D'AGUA 0002019229	PC	1,00	14,00	14,00
1.27	GAXETA CANO ESCAPAMENTO 348680	PC	3,00	6,00	18,00
1.28	GAXETA CANO ESCAPAMENTO BEOC 9451A	PC	6,00	8,00	48,00
1.29	GAXETA CANO ESCAPAMENTO TEG253135	PC	5,00	7,00	35,00
1.30	GAXETA CENTRAL 081	PC	4,00	5,00	20,00
1.31	GAXETA CENTRAL 082	PC	1,00	6,00	6,00
1.32	GAXETA CENTRAL 083	PC	1,00	6,00	6,00
1.33	GAXETA CENTRAL 084	PC	2,00	6,00	12,00
1.34	GAXETA CENTRAL 1205	PC	6,00	12,00	72,00
1.35	GAXETA COURO 1113	PC	5,00	6,00	30,00
1.36	GAXETA COURO 1115	PC	4,00	8,00	32,00
1.37	GAXETA COURO 1118	PC	4,00	8,00	32,00
1.38	GAXETA COURO 1120	PC	2,00	9,00	18,00
1.39	GAXETA PISTÃO 012	PC	3,00	4,00	12,00
1.40	GAXETA VIRABREQUIM 0009979641	PC	7,00	35,00	245,00
1.41	GRADE DIANTEIRA 330565	PC	1,00	390,00	390,00
1.42	GRADE MOLDURA PAROL 055524	PC	1,00	20,00	20,00
1.43	GRAPITE 105170	PC	5,00	15,00	75,00
1.44	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	3,00	53,00	159,00
1.45	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	9,00	55,00	495,00
1.46	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	4,00	58,00	232,00
1.47	GRAMPO 7/8X130X650C	PC	7,00	54,00	378,00
1.48	GRAMPO 7/8X130X650D	PC	19,00	43,00	817,00
1.49	GRAMPO 7/8X130X690C	PC	2,00	55,00	110,00
1.50	GRAMPO 7/8X130X690D	PC	6,00	55,00	330,00
1.51	GRAMPO 7/8X130X750C	PC	18,00	59,00	1.062,00
1.52	GRAMPO 7/8X130X750D	PC	9,00	59,00	531,00
1.53	GRAMPO SUSPENSOR 22X146X710	PC	2,00	126,00	252,00
1.54	GRAMPO SUSPENSOR 32X146X600	PC	2,00	98,00	196,00
1.55	GRAXA 13001	PC	50,00	25,00	1.250,00
1.56	GUARDA CILINDRO RODA 1.3/4	PC	36,00	3,00	108,00

Ituiutaba, 14 de Maio de 2014
CEP: 38.300-150
Rua: 76 - 2ª Etapa
Ituiutaba - MG



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netsite.com.brPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000006

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.57	GUARDA CILINDRO RODA 15/8	PC	8,00	3,00	24,00
1.58	GUARDA CILINDRO RODA 2"	PC	30,00	3,00	90,00
1.59	GUARDA FILTRO 0000941405	PC	7,00	14,00	98,00
1.60	GUARDA FILTRO 3760947165	PC	4,00	6,00	24,00
1.61	GUARDA PÓ ALAVANCA R280	PC	3,00	51,00	153,00
1.62	GUARDA PÓ ALAVANCA R746	PC	4,00	19,00	76,00
1.63	GUARDA PÓ ALAVANCA T/JG711116	PC	2,00	88,00	176,00
1.64	GUARDA PÓ COLUNA DIREÇÃO 3354620096	PC	10,00	4,00	40,00
1.65	GUARDA PÓ CUPULA R004	PC	10,00	12,00	120,00
1.66	GUARDA PÓ HIDROAR QA1163	PC	2,00	12,00	24,00
1.67	GUARDA PÓ SUPERIOR EIXO DIREÇÃO 3524620296	PC	2,00	12,00	24,00
1.68	GUARDA PÓ VARÃO CUICA QA1139	PC	6,00	16,00	96,00
1.69	GUARNIÇÃO 074061	PC	1,00	115,00	115,00
1.70	GUIA COMANDO EC089	PC	1,00	560,00	560,00
1.71	GUIA VALVULA 00418	PC	10,00	12,00	120,00
1.72	GUIA VIDRO PORTA 2RD837433	PC	30,00	6,00	180,00
1.73	HASTE ACIONAMENTO 2TO 141147	PC	1,00	70,00	70,00
1.74	HASTE CUICA 8" 0024202524	PC	2,00	28,00	56,00
1.75	HASTE PATIM 6083094210214	PC	1,00	18,00	18,00
1.76	HASTE PEDAL EMBREAGEM 15/8 3812900739	PC	2,00	40,00	80,00
1.77	HELICE 10 PAS 352 1932-62	PC	18,00	53,00	954,00
1.78	HELICE 10 PAS FORD 814 1935-60	PC	4,00	59,00	236,00
1.79	HELICE 10 PAS VW/FORD 193256	PC	4,00	55,00	220,00
1.80	HELICE 6 PAS 1113 FERRO 3522052306	PC	1,00	85,00	85,00
1.81	HELICE 6 PAS 608 FERRO 3432007124	PC	2,00	84,00	168,00
1.82	HELICE 6 PAS PLÁSTICO 1932-48	PC	3,00	64,00	192,00
1.83	HELICE 7 PAS REFORÇADA 3522052306	PC	2,00	92,00	184,00
1.84	HELICE 9 PAS CUMMINS 1932-82	PC	1,00	220,00	220,00
1.85	INSERTO 1/2 003861012012	PC	130,00	1,00	130,00
1.86	INSERTO 1/4 501340-2	PC	150,00	0,50	75,00
1.87	INSERTO 12MM 5012325	PC	400,00	0,80	320,00
1.88	INSERTO 8MM 812911	PC	200,00	0,50	100,00
1.89	INSERTO ENGRENAGEM 3344537	PC	3,00	41,00	123,00
1.90	INSERTO VALVULA 4 CIRC.	PC	7,00	6,00	42,00
1.91	INSTRUMENTO COMBINADO VDO 115045003R31	PC	1,00	595,00	595,00
1.92	INTERMEDIÁRIO 5/8 X 18 124642036F	PC	2,00	12,00	24,00
1.93	INTERRUPTOR FREIO AR 1620, 1938 3845457309	PC	3,00	33,00	99,00
1.94	INTERRUPTOR LUZ DE RÉ MB 0015451709	PC	1,00	35,00	35,00
1.95	INTERRUPTOR LUZ DE RÉ VW TJO 941521	PC	1,00	53,00	53,00
1.96	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO FORD MWM BD219278A	PC	1,00	58,00	58,00
1.97	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VW 7.100 2RD919081	PC	1,00	20,00	20,00
1.98	INTERRUPTOR REDUÇÃO CONSTELATION 1010127	PC	1,00	118,00	118,00
1.99	INTERRUPTOR TEMPERATURA 92298320014	PC	5,00	69,00	345,00
1.100	INTERRUPTOR TEMPERATURA OW 904906 0041530428	PC	1,00	48,00	48,00
1.101	INTERRUPTOR TIC TAC PIQUE IM111855	PC	5,00	7,00	35,00
1.102	ISOLADOR VIBRAÇÃO PARALAMA SCANIA 1781031	PC	3,00	25,00	75,00
1.103	JOGO ANEIS STD DAG 563	PC	6,00	46,00	276,00
1.104	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,4MM	PC	1,00	65,00	65,00
1.105	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,6MM	PC	1,00	83,00	83,00
1.106	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,20	PC	2,00	55,00	110,00
1.107	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,10	PC	2,00	51,00	102,00
1.108	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,40	PC	4,00	62,00	248,00
1.109	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 STD	PC	1,00	55,00	55,00
1.110	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1519 1,52	PC	1,00	76,00	76,00
1.111	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 608 STD	PC	2,00	48,00	96,00
1.112	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PLANETÁRIA 0,3MM	PC	1,00	128,00	128,00
1.113	JOGO ARRUELAS 133481	PC	1,00	108,00	108,00

2034



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000007

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.114	JOGO EMBUCHAMENTO 26,20 MB608	PC	1,00	160,00	160,00
1.115	JOGO EMBUCHAMENTO 26,50 MB608	PC	1,00	162,00	162,00
1.116	JOGO EMBUCHAMENTO 27,10 FORD F4000 VA 053	PC	1,00	190,00	190,00
1.117	JOGO EMBUCHAMENTO 28,85 FORD / VW 814 VA039	PC	2,00	182,00	364,00
1.118	JOGO EMBUCHAMENTO 28,95 FORD/VW 814	PC	2,00	182,00	364,00
1.119	JOGO EMBUCHAMENTO 28,96 FORD/VW 6.80 / 6.90	PC	1,00	110,00	110,00
1.120	JOGO EMBUCHAMENTO 30,00 MB912	PC	1,00	210,00	210,00
1.121	JOGO EMBUCHAMENTO 31,45 FORD F600	PC	1,00	130,00	130,00
1.122	JOGO EMBUCHAMENTO 31,55 VW 7.100/R.140	PC	3,00	241,00	723,00
1.123	JOGO EMBUCHAMENTO 33,10 FORD/VW 8.140	PC	1,00	200,00	200,00
1.124	JOGO EMBUCHAMENTO 45,30 MB1620	PC	1,00	499,00	499,00
1.125	JOGO EMBUCHAMENTO 45,55 FORD/VW STD	PC	1,00	480,00	480,00
1.126	JOGO EMBUCHAMENTO 45,85 FORD/VW	PC	1,00	545,00	545,00
1.127	JOGO EMBUCHAMENTO 50,10 MB	PC	1,00	652,00	652,00
1.128	JOGO EMBUCHAMENTO 50,50 MB	PC	1,00	590,00	590,00
1.129	JOGO EMBUCHAMENTO 51,00 MB	PC	1,00	610,00	610,00
1.130	JOGO JUNTA CARTER 3455867001	PC	1,00	13,00	13,00
1.131	JOGO JUNTA COMPRESSOR 522393	PC	1,00	35,00	35,00
1.132	JOGO JUNTA MOTOR 551356	PC	1,00	1.599,00	1.599,00
1.133	JOGO JUNTA MOTOR 80958	PC	1,00	580,00	580,00
1.134	JOGO JUNTA TURBINA 3450987080	PC	6,00	6,00	36,00
1.135	JUNTA 1010121	PC	1,00	35,00	35,00
1.136	JUNTA BOMBA D'AGUA 352 3622010180	PC	1,00	8,00	8,00
1.137	JUNTA BOMBA D'AGUA 366 3622010080	PC	2,00	9,00	18,00
1.138	JUNTA BOMBA D'AGUA 904 9062010080	PC	2,00	6,00	12,00
1.139	JUNTA CABEÇOTE 1935 80226	PC	15,00	75,00	1.125,00
1.140	JUNTA CABEÇOTE 352 48802	PC	5,00	64,00	320,00
1.141	JUNTA CABEÇOTE 355 3506071	PC	1,00	52,00	52,00
1.142	JUNTA CABEÇOTE 355 3566073	PC	2,00	128,00	256,00
1.143	JUNTA CABEÇOTE 355 48902	PC	1,00	29,00	29,00
1.144	JUNTA CABEÇOTE 364 80176	PC	1,00	58,00	58,00
1.145	JUNTA CABEÇOTE COMPRESSOR 3521310380	PC	1,00	2,00	2,00
1.146	JUNTA CABEÇOTE COMMINS ELETRÔNICO 2830704	PC	1,00	363,00	363,00
1.147	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 3631810	PC	1,00	311,00	311,00
1.148	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 80283	PC	1,00	139,00	139,00
1.149	JUNTA CABEÇOTE MWM 2W0103383A	PC	4,00	225,00	900,00
1.150	JUNTA CABEÇOTE MWM T1103383A	PC	9,00	40,00	360,00
1.151	JUNTA CABEÇOTE MWM X10 250103383F	PC	2,00	32,00	64,00
1.152	JUNTA CABEÇOTE MWM541670	PC	8,00	62,00	496,00
1.153	JUNTA CABEÇOTE OM924	PC	1,00	143,00	143,00
1.154	JUNTA CAMBIO 3001988	PC	3,00	86,00	258,00
1.155	JUNTA CAMBIO 48380	PC	15,00	7,00	105,00
1.156	JUNTA CAMBIO S 5680	PC	2,00	20,00	40,00
1.157	JUNTA CANO D'AGUA 3455868080	PC	4,00	2,00	8,00
1.158	JUNTA CANO D'AGUA 3525868080	PC	15,00	2,00	30,00
1.159	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137	PC	10,00	4,00	40,00
1.160	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137A	PC	4,00	5,00	20,00
1.161	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 6004920080	PC	11,00	6,00	66,00
1.162	JUNTA CANO ESCAPAMENTO CUMMINS TRA 233135	PC	3,00	3,50	10,50
1.163	JUNTA CARTER 381678	PC	2,00	65,00	130,00
1.164	JUNTA CARTER 608 3145860201	PC	2,00	13,00	26,00
1.165	JUNTA CARTER CUMMINS 2RL103609	PC	1,00	21,00	21,00
1.166	JUNTA CARTER CUMMINS 3938160	PC	1,00	90,00	90,00
1.167	JUNTA CARTER CUMMINS BFX6X671	PC	1,00	25,00	25,00
1.168	JUNTA CARTER MB 3520101980	PC	1,00	109,00	109,00
1.169	JUNTA CARTER MB 355345867001	PC	1,00	14,00	14,00
1.170	JUNTA CARTER MB 4070140222	PC	5,00	80,00	400,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Itaitubá/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000008

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.171	JUNTA CARTER MB 90140022	PC	1,00	340,00	340,00
1.172	JUNTA CARTER MB 9040140622	PC	1,00	42,00	42,00
1.173	JUNTA CARTER MWM TAE1036096	PC	2,00	19,00	38,00
1.174	JUNTA CARTER MWM TH7103609	PC	1,00	19,00	19,00
1.175	JUNTA CARTER MWMX10 2RD 103609	PC	3,00	20,00	60,00
1.176	JUNTA CARTER SCANIA 1460359	PC	2,00	35,00	70,00
1.177	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 355 3461410180	PC	3,00	6,00	18,00
1.178	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 4421411780	PC	74,00	8,00	592,00
1.179	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 904 9061410180	PC	7,00	22,00	154,00
1.180	JUNTA COLETOR ADMISSÃO TAE129589	PC	15,00	2,00	30,00
1.181	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 250129589A	PC	10,00	18,00	180,00
1.182	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2U0129589	PC	16,00	13,00	208,00
1.183	JUNTA COLETOR ESCAP. 608 3141420380	PC	10,00	28,00	280,00
1.184	JUNTA COLETOR ESCAP. BICUDINHO 3661420580	PC	42,00	3,00	126,00
1.185	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2RL 130805X	PC	10,00	9,00	90,00
1.186	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 3955339	PC	6,00	16,00	96,00
1.187	JUNTA CUBO 3223560179	PC	30,00	6,00	180,00
1.188	JUNTA CUBO 3273560180	PC	48,00	2,00	96,00
1.189	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	29,00	21,00	609,00
1.190	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	3,00	13,00	39,00
1.191	JUNTA MOTOR 48906	PC	3,00	161,00	483,00
1.192	JUNTA MOTOR 80344	PC	1,00	225,00	225,00
1.193	JUNTA MOTOR 80958	PC	2,00	691,00	1.382,00
1.194	JUNTA RADIADOR CUMMINS 2RK115441A	PC	3,00	56,00	168,00
1.195	JUNTA RADIADOR ÓLEO MWM TAE115425	PC	2,00	50,00	100,00
1.196	JUNTA RADIADOR T3G115441	PC	3,00	80,00	240,00
1.197	JUNTA REFRIGERADOR ÓLEO 9041880280	PC	2,00	6,00	12,00
1.198	JUNTA SEMIEIXO 9023570180	PC	1,00	20,00	20,00
1.199	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3450150120	PC	2,00	14,00	28,00
1.200	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	4,00	10,00	40,00
1.201	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	1,00	9,00	9,00
1.202	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3660150020	PC	3,00	8,00	24,00
1.203	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MB 5410110080	PC	1,00	75,00	75,00
1.204	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM 2RD109289	PC	2,00	50,00	100,00
1.205	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X102R0109287A	PC	1,00	115,00	115,00
1.206	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X12 2R109287	PC	1,00	201,00	201,00
1.207	JUNTA TAMPA INTERCAMBIO VW/FORD MWM X10 TAE11	PC	1,00	20,00	20,00
1.208	JUNTA TAMPA VALVULA 3460160221	PC	30,00	3,00	90,00
1.209	JUNTA TAMPA VALVULA 366 3660160021	PC	7,00	17,00	119,00
1.210	JUNTA TAMPA VALVULA 608 350132	PC	7,00	25,00	175,00
1.211	JUNTA TAMPA VALVULA 709 3640250021	PC	4,00	22,00	88,00
1.212	JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS 2RL103483A	PC	22,00	3,00	66,00
1.213	JUNTA TAMPA VALVULA FORD CARGO 074800	PC	1,00	146,00	146,00
1.214	JUNTA TAMPA VALVULA MB48832	PC	20,00	35,00	700,00
1.215	JUNTA TAMPA VALVULA MWM FINA T11103483	PC	31,00	4,50	139,50
1.216	JUNTA TAMPA VALVULA MWM X 10TAE103483	PC	30,00	2,00	60,00
1.217	JUNTA TAMPA VALVULA OM 9060000160521	PC	1,00	109,00	109,00
1.218	JUNTA TURBINA 709/9123644921080	PC	1,00	23,00	23,00
1.219	JUNTA TURBINA MB3450967080	PC	5,00	8,00	40,00
1.220	JUNTA TURBINA MB3520005860501	PC	25,00	11,00	275,00
1.221	JUNTA TURBINA MB4750987080	PC	5,00	7,00	35,00
1.222	JUNTA TURBINA MWM X 102RD253135	PC	1,00	30,00	30,00
1.223	KIT ADAPTAÇÃO LUZ DE RÉ 3455497106	PC	3,00	25,00	75,00
1.224	KIT ANEIS 6910098001	PC	1,00	60,00	60,00
1.225	KIT BUCHA 3344232	PC	1,00	38,00	38,00
1.226	KIT BUCHA ALAVANCA CAMBUI R465	PC	2,00	34,00	68,00
1.227	KIT BUCHA GARFO MUDANÇA 3344232	PC	1,00	13,00	13,00

2014



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iau@netnet.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000009

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.228	KIT BUZINA AR 136701	PC	2,00	58,00	116,00
1.229	KIT CABO KOMBI 580061	PC	1,00	145,00	145,00
1.230	KIT CANO INJETOR VW TIG131307	PC	1,00	89,00	89,00
1.231	KIT COMPRESSOR 94MM 3521300108	PC	1,00	320,00	320,00
1.232	KIT COMPRESSOR AR 608 3521300308	PC	1,00	230,00	230,00
1.233	KIT COXIM CABINE R628	PC	13,00	94,00	1.222,00
1.234	KIT DIFERENCIAL 131305350013	PC	1,00	886,00	886,00
1.235	KIT EMBREAGEM 6012	PC	1,00	2.157,00	2.157,00
1.236	KIT EMBREAGEM 6106	PC	1,00	1.395,00	1.395,00
1.237	KIT EMBREAGEM 6171	PC	2,00	1.990,00	3.980,00
1.238	KIT EMBREAGEM 6173	PC	1,00	1.050,00	1.050,00
1.239	KIT EMBREAGEM 6236	PC	1,00	920,00	920,00
1.240	KIT EMBREAGEM F4000	PC	1,00	450,00	450,00
1.241	KIT EMBUCHAMENTO 0445869733	PC	10,00	22,00	220,00
1.242	KIT EMBUCHAMENTO 3455869733	PC	10,00	24,00	240,00
1.243	KIT EMBUCHAMENTO 3705869733	PC	30,00	42,00	1.260,00
1.244	KIT FIXAÇÃO ANTENA 208840	PC	10,00	11,00	110,00
1.245	KIT FIXADOR TANQUE 6061	PC	2,00	33,00	66,00
1.246	KIT INSTALAÇÃO FREIO P2516	PC	1,00	480,00	480,00
1.247	KIT JUNTA CABECOTE 0550469	PC	6,00	210,00	1.260,00
1.248	KIT LACRE T1308	PC	10,00	9,00	90,00
1.249	KIT MOTOR 110813	PC	3,00	390,00	1.170,00
1.250	KIT MOTOR MWM 5K2104	PC	9,00	494,00	4.446,00
1.251	KIT PARAFUSO FERRO PORTA 102120	PC	19,00	4,00	76,00
1.252	KIT REPARO K004448	PC	1,00	41,00	41,00
1.253	KIT RETENTOR 02933	PC	1,00	112,00	112,00
1.254	KIT RODA TRASEIRA 56008K	PC	4,00	75,00	300,00
1.255	KIT RODA TRASEIRA 5600K	PC	1,00	110,00	110,00
1.256	KIT RODA TRASEIRA 56045K	PC	2,00	135,00	270,00
1.257	KIT ROLETE 00351	PC	2,00	113,00	226,00
1.258	KIT SUPORTE SEM FIM T1800220205F	PC	7,00	35,00	245,00
1.259	KIT TIRANTE RADIADOR R476	PC	20,00	14,00	280,00
1.260	KIT TRANSFERENCIA ÓLEO 133024	PC	1,00	192,00	192,00
1.261	KIT TRAVA PLATO 0003520646	PC	2,00	155,00	310,00
1.262	LACRE AZUL 50718010F	PC	200,00	1,00	200,00
1.263	LÂMELA ENGRENAGEM 3344752	PC	3,00	43,00	129,00
1.264	LÂMINA CURVA 110905	PC	2,00	590,00	1.180,00
1.265	LÂMPADA 67 24V 13821	PC	50,00	4,50	225,00
1.266	LÂMPADA 69 24V 13929	PC	50,00	2,00	100,00
1.267	LÂMPADA AP202 22132	PC	6,00	7,00	42,00
1.268	LÂMPADA HI 12V 12258	PC	4,00	22,00	88,00
1.269	LÂMPADA H3 12V 64151	PC	5,00	35,00	175,00
1.270	LÂMPADA H3 24V 13336	PC	3,00	22,00	66,00
1.271	LANTERNA DIANTEIRA I.E 500340696	PC	1,00	160,00	160,00
1.272	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 0173	PC	5,00	26,00	130,00
1.273	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 1792	PC	3,00	25,00	75,00
1.274	LANTERNA LATERAL GF 0121	PC	7,00	13,00	91,00
1.275	LANTERNA SETA PARALAMA 065584	PC	1,00	44,00	44,00
1.276	LIMITADOR PORTA 3227200216	PC	12,00	9,00	108,00
1.277	LIMPA CONTATO 012100	PC	11,00	13,00	143,00
1.278	LONA FREIO 136K	PC	1,00	220,00	220,00
1.279	LONA FREIO L133	PC	1,00	370,00	370,00
1.280	LONA FREIO L223	PC	3,00	164,00	492,00
					71.087,00
01.	HORAS TRABALHADAS	HS	260,00	110,00	31.900,00

000010




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iaa@netsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
	TOTAL DA MÃO DE OBRA				31.900,00
	TOTAL GERAL				102.987,00
RS 102.987,00 (cento e dois mil novecentos oitenta e sete reais)					


 Milton Vieira
 Eng.º Civil - C.F. 24.113/03-28 43/04
 Diretor Depto. Obras - SMOSI
 Prefeitura M. de Ituiutaba






SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.itui@netsite.com.br

000011

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAMODELO

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
01:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
1.1	GANCHO TRAVA CAPO 309467 2721	PC	1,00		-
1.2	GARFO ALAVANCA CAMBIO T11711523 1952	PC	1,00		-
1.3	GARFO EMBREAGEM 3272501213 21252	PC	2,00		-
1.4	GARFO EMBREAGEM BE2Y7515A	PC	1,00		-
1.5	GARFO SOLDAR CARDAN 328557	PC	1,00		-
1.6	GARFO SOLDAR CARDAN 328637	PC	1,00		-
1.7	GARFO SOLDAR CARDAN 32897	PC	1,00		-
1.8	GARFO SOLDAR CARDAN 528327	PC	2,00		-
1.9	GARFO SOLDAR CARDAN 902827	PC	1,00		-
1.10	GARFO TACÓGRAFO 1210250385	PC	10,00		-
1.11	GARGALHO ÓLEO 3440100670	PC	2,00		-
1.12	GARRAFINHA HIDROAR 3445860043	PC	2,00		-
1.13	GATILHO CAPO 3448807020	PC	15,00		-
1.14	GATILHO CAPO 3448807120	PC	2,00		-
1.15	GATILHO MAÇANETA PORTA 1544330	PC	1,00		-
1.16	GAVIAO 5º 254	PC	3,00		-
1.17	GAVIAO 5º RODA 1804600335	PC	4,00		-
1.18	GAVIAO 5º RODA 1804600143	PC	1,00		-
1.19	GAVIAO 5º RODA 1804600453	PC	5,00		-
1.20	GAXETA 001A	PC	22,00		-
1.21	GAXETA 1206	PC	9,00		-
1.22	GAXETA 383	PC	6,00		-
1.23	GAXETA 384	PC	9,00		-
1.24	GAXETA BBA D'AGUA 0012011919	PC	5,00		-
1.25	GAXETA BBA D'AGUA 0002016619	PC	3,00		-
1.26	GAXETA BBA D'AGUA 0002019229	PC	1,00		-
1.27	GAXETA CANO ESCAPAMENTO 348680	PC	3,00		-
1.28	GAXETA CANO ESCAPAMENTO BEOC 9451A	PC	6,00		-
1.29	GAXETA CANO ESCAPAMENTO TEO253135	PC	5,00		-
1.30	GAXETA CENTRAL 081	PC	4,00		-
1.31	GAXETA CENTRAL 082	PC	1,00		-
1.32	GAXETA CENTRAL 083	PC	1,00		-
1.33	GAXETA CENTRAL 084	PC	2,00		-
1.34	GAXETA CENTRAL 1205	PC	6,00		-
1.35	GAXETA COURO 1113	PC	5,00		-
1.36	GAXETA COURO 1115	PC	4,00		-
1.37	GAXETA COURO 1118	PC	4,00		-
1.38	GAXETA COURO 1120	PC	2,00		-
1.39	GAXETA PISTÃO 012	PC	3,00		-
1.40	GAXETA VIRABREQUIM 0009979641	PC	7,00		-
1.41	GRADE DIANTEIRA 330565	PC	1,00		-
1.42	GRADE MOLDURA PAROL 055524	PC	1,00		-
1.43	GRAFITE 105170	PC	5,00		-
1.44	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	3,00		-
1.45	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	9,00		-
1.46	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	4,00		-
1.47	GRAMPO 7/8X130X650C	PC	7,00		-
1.48	GRAMPO 7/8X130X650D	PC	19,00		-
1.49	GRAMPO 7/8X130X690C	PC	2,00		-
1.50	GRAMPO 7/8X130X690D	PC	6,00		-
1.51	GRAMPO 7/8X130X750C	PC	18,00		-
1.52	GRAMPO 7/8X130X750D	PC	9,00		-
1.53	GRAMPO SUSPENSOR 22X146X710	PC	2,00		-
1.54	GRAMPO SUSPENSOR 32X146X600	PC	2,00		-
1.55	GRAXA 13001	PC	50,00		-
		PC	36,00		-

[Handwritten Signature]
Eng. Civil - CLC - ANO 26
Dep. Obras - SMOSI
M. de Ituiutaba



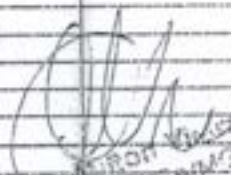
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iua@netsite.com.br

000012

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAMODELO

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.57	GUARDA CILINDRO RODA 15/8	PC	8,00		-
1.58	GUARDA CILINDRO RODA 2"	PC	30,00		-
1.59	GUARDA FILTRO 0000941405	PC	7,00		-
1.60	GUARDA FILTRO 3760947165	PC	4,00		-
1.61	GUARDA PÓ ALAVANCA R280	PC	3,00		-
1.62	GUARDA PÓ ALAVANCA R746	PC	4,00		-
1.63	GUARDA PÓ ALAVANCA TJO711116	PC	2,00		-
1.64	GUARDA PÓ COLUNA DIREÇÃO 3354620096	PC	10,00		-
1.65	GUARDA PÓ CUPULA R004	PC	10,00		-
1.66	GUARDA PÓ HIDROAR QA1163	PC	2,00		-
1.67	GUARDA PÓ SUPERIOR EIXO DIREÇÃO 3524620296	PC	2,00		-
1.68	GUARDA PÓ VARÃO C/BUCA QA1139	PC	6,00		-
1.69	GUARNIÇÃO 074061	PC	1,00		-
1.70	GUIA COMANDO EC089	PC	1,00		-
1.71	GUIA VALVULA 00418	PC	10,00		-
1.72	GUIA VIDRO PORTA 2RD837435	PC	30,00		-
1.73	HASTE ACIONAMENTO 2TO 141147	PC	1,00		-
1.74	HASTE C/BUCA 8" 0024202524	PC	2,00		-
1.75	HASTE FATIM 6083094210214	PC	1,00		-
1.76	HASTE PEDAL EMBREAGEM 15/8 3812900739	PC	2,00		-
1.77	HELICE 10 PAS 1932-62	PC	18,00		-
1.78	HELICE 10 PAS FORD 814 1935-60	PC	4,00		-
1.79	HELICE 10 PAS VW/FORD 193256	PC	4,00		-
1.80	HELICE 6 PAS 1113 FERRO 3522052306	PC	1,00		-
1.81	HELICE 6 PAS 608 FERRO 3432007124	PC	2,00		-
1.82	HELICE 6 PAS PLASTICO 1932-48	PC	3,00		-
1.83	HELICE 7 PAS REPORÇADA 3522052306	PC	2,00		-
1.84	HELICE 9 PAS CUMMINS 1932-82	PC	1,00		-
1.85	INSERTO 1/2 003861012012	PC	130,00		-
1.86	INSERTO 1/4 501340-2	PC	150,00		-
1.87	INSERTO 12MM 5012325	PC	400,00		-
1.88	INSERTO 8MM 812911	PC	200,00		-
1.89	INSERTO ENGRENAGEM 3344537	PC	3,00		-
1.90	INSERTO VALVULA 4 CIRC.	PC	7,00		-
1.91	INSTRUMENTO COMBINADO VDO 115045003R31	PC	1,00		-
1.92	INTERMEDIARIO 5/8 X 18 124642036F	PC	2,00		-
1.93	INTERRUPTOR FREIO AR 1620, 1938 3845457309	PC	3,00		-
1.94	INTERRUPTOR LUZ DE RE MB 0015451709	PC	1,00		-
1.95	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW TJO 941521	PC	1,00		-
1.96	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO FORD MWM BU2T9278A	PC	1,00		-
1.97	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VW 7.100 2RD919081	PC	1,00		-
1.98	INTERRUPTOR REDUÇÃO CONSTELAT:ON 1010127	PC	1,00		-
1.99	INTERRUPTOR TEMPERATURA 92298320014	PC	5,50		-
1.100	INTERRUPTOR TEMPERATURA OW 904/906 0341530428	PC	1,00		-
1.101	INTERRUPTOR TIC TAC PIQUE IM111855	PC	5,00		-
1.102	ISOLADOR VIBRAÇÃO PARALAMA SCANIA 1781031	PC	3,00		-
1.103	JOGO ANEIS STD DAG 563	PC	6,00		-
1.104	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,4MM	PC	1,00		-
1.105	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,6MM	PC	1,00		-
1.106	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,20	PC	2,00		-
1.107	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,10	PC	2,00		-
1.108	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,40	PC	4,00		-
1.109	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 STD	PC	1,00		-
1.110	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1519 1,52	PC	1,00		-
1.111	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 608 STD	PC	2,00		-
1.112	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PLANETÁRIA 0,3MM	PC	1,00		-
1.113	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,10	PC	1,00		-


 Chefe de Obras - Ituiutaba
 2006



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.lua@netsite.com.br

000013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAMODELO

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.114	JOGO EMBUCHAMENTO 26,20 MB608	PC	1,00	-	-
1.115	JOGO EMBUCHAMENTO 26,50 MB608	PC	1,00	-	-
1.116	JOGO EMBUCHAMENTO 27,10 FORD F4000 VA 053	PC	1,00	-	-
1.117	JOGO EMBUCHAMENTO 28,85 FORD / VW 814 VA039	PC	2,00	-	-
1.118	JOGO EMBUCHAMENTO 28,95 FORD/VW 814	PC	2,00	-	-
1.119	JOGO EMBUCHAMENTO 28,96 FORD/VW 6.80 / 6.90	PC	1,00	-	-
1.120	JOGO EMBUCHAMENTO 30,00 MB912	PC	1,00	-	-
1.121	JOGO EMBUCHAMENTO 31,45 FORD F600	PC	1,00	-	-
1.122	JOGO EMBUCHAMENTO 31,55 VW 7.100V8.140	PC	3,00	-	-
1.123	JOGO EMBUCHAMENTO 33,10 FORD/VW 8.140	PC	1,00	-	-
1.124	JOGO EMBUCHAMENTO 45,30 MB1620	PC	1,00	-	-
1.125	JOGO EMBUCHAMENTO 45,55 FORD/VW STD	PC	1,00	-	-
1.126	JOGO EMBUCHAMENTO 45,85 FORD/VW	PC	1,00	-	-
1.127	JOGO EMBUCHAMENTO 50,10 MB	PC	1,00	-	-
1.128	JOGO EMBUCHAMENTO 50,50 MB	PC	1,00	-	-
1.129	JOGO EMBUCHAMENTO 51,00 MB	PC	1,00	-	-
1.130	JOGO JUNTA CARTER 3455867001	PC	1,00	-	-
1.131	JOGO JUNTA COMPRESSOR 522393	PC	1,00	-	-
1.132	JOGO JUNTA MOTOR 551356	PC	1,00	-	-
1.133	JOGO JUNTA MOTOR 80958	PC	1,00	-	-
1.134	JOGO JUNTA TURBINA 3450987080	PC	6,00	-	-
1.135	JUNTA 1010121	PC	1,00	-	-
1.136	JUNTA BOMBA D'AGUA 352 3622010180	PC	1,00	-	-
1.137	JUNTA BOMBA D'AGUA 366 3622010080	PC	2,00	-	-
1.138	JUNTA BOMBA D'AGUA 904 9062010080	PC	2,00	-	-
1.139	JUNTA CABEÇOTE 1935 80226	PC	15,00	-	-
1.140	JUNTA CABEÇOTE 352 48802	PC	5,00	-	-
1.141	JUNTA CABEÇOTE 355 3506071	PC	1,00	-	-
1.142	JUNTA CABEÇOTE 355 3566073	PC	2,00	-	-
1.143	JUNTA CABEÇOTE 355 48902	PC	1,00	-	-
1.144	JUNTA CABEÇOTE 364 80176	PC	1,00	-	-
1.145	JUNTA CABEÇOTE COMPRESSOR 3521310380	PC	1,00	-	-
1.146	JUNTA CABEÇOTE COMMS ELETRÔNICO 2830704	PC	1,00	-	-
1.147	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 3631810	PC	1,00	-	-
1.148	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 80283	PC	1,00	-	-
1.149	JUNTA CABEÇOTE MWM 2W0103383A	PC	4,00	-	-
1.150	JUNTA CABEÇOTE MWM T1103383A	PC	9,00	-	-
1.151	JUNTA CABEÇOTE MWM X10 250103383F	PC	2,00	-	-
1.152	JUNTA CABEÇOTE MWM541670	PC	8,00	-	-
1.153	JUNTA CABEÇOTE OM924	PC	1,00	-	-
1.154	JUNTA CAMBIO 3001988	PC	3,00	-	-
1.155	JUNTA CAMBIO 48380	PC	15,00	-	-
1.156	JUNTA CAMBIO S 5680	PC	2,00	-	-
1.157	JUNTA CANO D'AGUA 3455868080	PC	4,00	-	-
1.158	JUNTA CANO D'AGUA 3525868080	PC	15,00	-	-
1.159	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137	PC	10,00	-	-
1.160	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137A	PC	4,00	-	-
1.161	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 6004920080	PC	11,00	-	-
1.162	JUNTA CANO ESCAPAMENTO CUMMINS TRA 253135	PC	3,00	-	-
1.163	JUNTA CARTER 381678	PC	2,00	-	-
1.164	JUNTA CARTER 608 3145860201	PC	2,00	-	-
1.165	JUNTA CARTER CUMMINS 2RL103609	PC	1,00	-	-
1.166	JUNTA CARTER CUMMINS 3938160	PC	1,00	-	-
1.167	JUNTA CARTER CUMMINS BFX6X671	PC	1,00	-	-
1.168	JUNTA CARTER MB 3520101980	PC	1,00	-	-
1.169	JUNTA CARTER MB 355345867001	PC	1,00	-	-
1.170	JUNTA CARTER MB 4070140222	PC	5,00	-	-

[Handwritten Signature]
Município de Ituiutaba - MG
Rua Celso de Faria, nº 28 - Centro
Ituiutaba - MG - 38.300-150



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras_iua@netsite.com.br

000014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAMODELO

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.171	JUNTA CARTER MB 90140022	PC	1,00		-
1.172	JUNTA CARTER MB 9040140622	PC	1,00		-
1.173	JUNTA CARTER MWM TAE1036096	PC	2,00		-
1.174	JUNTA CARTER MWM TH7103609	PC	1,00		-
1.175	JUNTA CARTER MWMX10 2RD 103609	PC	3,00		-
1.176	JUNTA CARTER SCANIA 1460359	PC	2,00		-
1.177	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 333 3461410180	PC	3,00		-
1.178	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 4421411780	PC	74,00		-
1.179	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 904 9061410180	PC	7,00		-
1.180	JUNTA COLETOR ADMISSÃO TAE129589	PC	15,00		-
1.181	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 250129589A	PC	10,00		-
1.182	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 200129589	PC	16,00		-
1.183	JUNTA COLETOR ESCAP. 608 3141420380	PC	10,00		-
1.184	JUNTA COLETOR ESCAP. BICUDINHO 3661420580	PC	42,00		-
1.185	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2RL 130R05X	PC	10,00		-
1.186	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 3955339	PC	6,00		-
1.187	JUNTA CUBO 3223560179	PC	30,00		-
1.188	JUNTA CUBO 3273560180	PC	48,00		-
1.189	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	29,00		-
1.190	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	3,00		-
1.191	JUNTA MOTOR 48906	PC	3,00		-
1.192	JUNTA MOTOR 80344	PC	1,00		-
1.193	JUNTA MOTOR 80958	PC	2,00		-
1.194	JUNTA RADIADOR CUMMINS 2RK115441A	PC	3,00		-
1.195	JUNTA RADIADOR ÓLEO MWM TAE115425	PC	2,00		-
1.196	JUNTA RADIADOR TIG115441	PC	3,00		-
1.197	JUNTA REFRIGERADOR ÓLEO 9041880280	PC	2,00		-
1.198	JUNTA SEMIEIXO 9023570180	PC	1,00		-
1.199	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3450150120	PC	2,00		-
1.200	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	4,00		-
1.201	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	1,00		-
1.202	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3660150020	PC	3,00		-
1.203	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MB 5410110080	PC	1,00		-
1.204	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM 2RD109289	PC	2,00		-
1.205	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X102R0109287A	PC	1,00		-
1.206	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X12 2R109287	PC	1,00		-
1.207	JUNTA TAMPA INTERCAMBIO VW/FORD MWM X10 TAE11	PC	1,00		-
1.208	JUNTA TAMPA VALVULA 3460160221	PC	30,00		-
1.209	JUNTA TAMPA VALVULA 366 3660160021	PC	7,00		-
1.210	JUNTA TAMPA VALVULA 608 350132	PC	7,00		-
1.211	JUNTA TAMPA VALVULA 709 3640250021	PC	4,00		-
1.212	JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS 2RL103483A	PC	22,00		-
1.213	JUNTA TAMPA VALVULA FORD CARGO 074800	PC	1,00		-
1.214	JUNTA TAMPA VALVULA MB48832	PC	20,00		-
1.215	JUNTA TAMPA VALVULA MWM PINA T11103483	PC	31,00		-
1.216	JUNTA TAMPA VALVULA MWM X10TAE103483	PC	30,00		-
1.217	JUNTA TAMPA VALVULA OM 9060000160521	PC	1,00		-
1.218	JUNTA TURBINA 709/9123644921080	PC	1,00		-
1.219	JUNTA TURBINA MR3450967080	PC	5,00		-
1.220	JUNTA TURBINA MB3520005860501	PC	25,00		-
1.221	JUNTA TURBINA MB4750987080	PC	5,00		-
1.222	JUNTA TURBINA MWM X102RD253133	PC	1,00		-
1.223	KIT ADAPTAÇÃO LUZ DE RB 3455457106	PC	3,00		-
1.224	KIT ANEIS 6910098001	PC	1,00		-
1.225	KIT BUCHA 3344232	PC	1,00		-
1.226	KIT BUCHA ALAVANCA CÂMBUI R465	PC	2,00		-
1.227	KIT BUCHA GARFO MUDANÇA 3344232	PC	1,00		-

[Handwritten signature]
Criação e Edição: 28/03/2024
Projeto: Obras - SIA
Eng. M. de Ituiutaba

2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MODELO

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.228	KIT BUZINA AR 136701	PC	2,00		-
1.229	KIT CABO KOMBI 380061	PC	1,00		-
1.230	KIT CANO INJETOR VW T30131307	PC	1,00		-
1.231	KIT COMPRESSOR 94MM 3521300108	PC	1,00		-
1.232	KIT COMPRESSOR AR 608 3521300308	PC	1,00		-
1.233	KIT COXIM CABINE R628	PC	13,00		-
1.234	KIT DIFERENCIAL 131305350013	PC	1,00		-
1.235	KIT EMBREAGEM 6012	PC	1,00		-
1.236	KIT EMBREAGEM 6106	PC	1,00		-
1.237	KIT EMBREAGEM 6171	PC	2,00		-
1.238	KIT EMBREAGEM 6173	PC	1,00		-
1.239	KIT EMBREAGEM 6236	PC	1,00		-
1.240	KIT EMBREAGEM F4000	PC	1,00		-
1.241	KIT EMBUCHAMENTO 0445869733	PC	10,00		-
1.242	KIT EMBUCHAMENTO 3455869733	PC	10,00		-
1.243	KIT EMBUCHAMENTO 3705869733	PC	30,00		-
1.244	KIT FIXAÇÃO ANTENA 208840	PC	10,00		-
1.245	KIT FIXADOR TANQUE 6061	PC	2,00		-
1.246	KIT INSTALAÇÃO FREIO F2516	PC	1,00		-
1.247	KIT JUNTA CABEÇOTE 0550469	PC	6,00		-
1.248	KIT LACRE T1308	PC	10,00		-
1.249	KIT MOTOR 110813	PC	3,00		-
1.250	KIT MOTOR MWM 5K2104	PC	9,00		-
1.251	KIT PARAFUSO FERRO PORTA 102120	PC	19,00		-
1.252	KIT REPARO K004448	PC	1,00		-
1.253	KIT RETENTOR 02933	PC	1,00		-
1.254	KIT RODA TRASEIRA 56008K	PC	4,00		-
1.255	KIT RODA TRASEIRA 5600K	PC	1,00		-
1.256	KIT RODA TRASEIRA 56045K	PC	2,00		-
1.257	KIT ROLETE 00351	PC	2,00		-
1.258	KIT SUPORTE SEM FIM T1800220205P	PC	7,00		-
1.259	KIT TIRANTE RADIADOR R476	PC	20,00		-
1.260	KIT TRANSFERENCIA OLEO 133024	PC	1,00		-
1.261	KIT TRAVA PLATO 0002520646	PC	2,00		-
1.262	LACRE AZUL 50718010F	PC	200,00		-
1.263	LAMELA ENGRENAGEM 3344752	PC	3,00		-
1.264	LAMINA CURVA 110905	PC	2,00		-
1.265	LÂMPADA 67 24V 13821	PC	50,00		-
1.266	LÂMPADA 69 24V 13929	PC	50,00		-
1.267	LÂMPADA AP202 22132	PC	6,00		-
1.268	LÂMPADA H1 12V 12258	PC	4,00		-
1.269	LÂMPADA H3 12V 64151	PC	5,00		-
1.270	LÂMPADA H3 24V 13336	PC	3,00		-
1.271	LANTERNA DIANTEIRA LE 500340696	PC	1,00		-
1.272	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 0175	PC	5,00		-
1.273	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 1792	PC	3,00		-
1.274	LANTERNA LATERAL GF 0121	PC	7,00		-
1.275	LANTERNA SETA PARALAMA 065584	PC	1,00		-
1.276	LIMITADOR PORTA 3227200216	PC	12,00		-
1.277	LIMPA CONTATO 012100	PC	11,00		-
1.278	LONA FREIO 136K	PC	1,00		-
1.279	LONA FREIO L133	PC	1,00		-
1.280	LONA FREIO L223	PC	3,00		-
01	HORAS TRABALHADAS	HS	290,00		-

Eng. Civil - CREA nº 325.271/11

 OD/135 - 6.0051

 SA DE Ituicabá

000016



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
 Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.lua@netsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**MODELO**

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
	TOTAL DA MÃO DE OBRA				
	TOTAL GERAL				
RS 0					

Milton Vieira
 Engº Civil - C.F.C. nº 5 26 4 3/01
 Diretor Depto. Obras - SMOSI
 Prefeitura M. de Ituiutaba

2008



000017

Ituiutaba/MG, 09 de Maio de 2016.

RELAÇÃO DA FROTA:

PÁ CARREGADEIRA N.º 146
MOTONIVELADORA N.º 219
RETORRESCAVADEIRA N.º 208
CAMINHÃO N.º 151 - PLACA HMN 6424
CAMINHÃO N.º 153 - PLACA HMN 6427
CAMINHÃO N.º 154 - PLACA HMN 6426
CAMINHÃO N.º 155 - PLACA HMN 6425
CAMINHÃO N.º 156 - PLACA HMN 6728
CAMINHÃO N.º 157 - PLACA HMN 6683
CAMINHÃO N.º 200 - PLACA HLF 4823
CAMINHÃO N.º 202 - PLACA HLF 4816
CAMINHÃO N.º 203 - PLACA HLF 4814
CAMINHÃO N.º 205 - PLACA HLF 4818
CAMINHÃO N.º 206 - PLACA HLF 4817
CAMINHÃO BAÚ 608 N.º 01 - PLACA HMN 1284
CAMINHONETE N.º 39 - F4000 - PLACA HMM 1505
CAMINHONETE N.º 42 - F4000 - PLACA HMM 5343

Atenciosamente,



Milton Vieira
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos



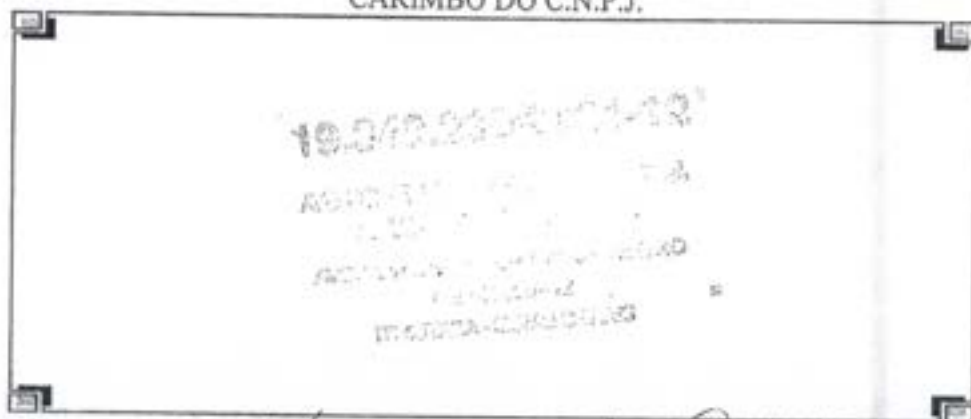


PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 088/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2016

000156

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.



E-mail: Odilene e Suto @ Hotmail.com

Telefones-Fax: 34-3261-2937

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS

Abertura dos Envelopes: 18/agosto/2016 - 14h (quatorze horas)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 13 de agosto de 2016

Mauro Tardio Bruno
Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET DEVERAO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO VIA FAX PARA RECEBIMENTO DE POSSIVEIS
ALTERAÇÕES.

209



000151
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1081 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 088/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2016

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.



E-mail: universalmolas@netzap.com.br

Telefones-Fax: 034 - 3269-6000

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS

Abertura dos Envelopes: 18/agosto/2016 - 14h (quatorze horas)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 16 de agosto de 2016


Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET DEVERAO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO VIA FAX PARA RECEBIMENTO DE POSSIVEIS
ALTERAÇÕES.

000158



Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 088/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2016

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.



E-mail: universalmolasepecas@netza2.com.br

Telefones-Fax: 334 - 3269-6000

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS

Abertura dos Envelopes: 18/agosto/2016 - 14h (quatorze horas)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 16 de agosto de 2016


Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET DEVERAO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO VIA FAX PARA RECEBIMENTO DE POSSIVEIS
ALTERAÇÕES.

21088



000177

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

ATA Nº 070/2016

Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes

Data: 18 de agosto de 2016 - Horário: 14h

Processo Licitatório nº 088/2016 - Pregão Presencial nº 022/2016

Objeto: Manutenção Corretiva com fornecimento de peças

No dia e hora supramencionados, iniciaram os trabalhos no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1.084 - Centro, para o recebimento dos envelopes dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria anexada aos autos. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Jornal do Portal (local) e site do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS		
Nº	NOME (S)	CNPJ
01	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda. ME	09.488.075/0001-38

Ao iniciar a sessão com o recolhimento dos envelopes foi comunicado aos presentes que a partir deste instante não seria aceito retardatário conforme preceitua o preâmbulo do Edital. Após recebimento dos envelopes foi solicitado os documentos de credenciamento do representante do licitante presente. Cumpridas as formalidades legais o representante presente está apto a participar de todos os atos deste prego.

REPRESENTANTE DO LICITANTE PRESENTE				
		Representante		
Nº	Interessado	Nome	CPF	RG
01	Ednilson e Paula Auto Peças Ltda. ME	Ednilson Quirino de Paula	740.532.306-59	M-6.588.236

Em seguida, foram abertos os ENVELOPES Nº. 01 - PROPOSTA, sendo este verificado e rubricado por todos os presentes. Da análise foi constatado que a proposta atendeu aos requisitos do Edital. Ato contínuo foi procedido o registro dos preços conforme mapa anexo. Com a conclusão da fase de lance chegou ao seguinte mapa classificatório abaixo e posteriormente foi aberto o ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO do Licitante vencedor, sendo as documentações verificadas e rubricadas por todos os presentes. Examinado que o licitante vencedor apresentou todas as documentações conforme solicita o Edital, o Pregoeiro julgou dito proponente **habilitado**. Diante da aceitação do preço ofertado o Pregoeiro declarou vencedor o licitante contido no quadro abaixo. Em virtude da renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame pelo representante do licitante vencedor, o pregoeiro, Walcyr Soares Valadão, **adjudicou-lhe o resultado ao licitante** uma vez que o preço ofertado está de acordo com os valores praticado no mercado e na praça de Ituiutaba e abaixo do preço médio:

NOME (S)	CNPJ	ITENS	VALOR
Ednilson e Paula Auto Peças Ltda. ME	09.488.075/0001-38	26.355, 14.804, 26.284	R\$17.385,00

O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será efetuada para que tenha seus efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se indo esta assinada pelos presentes.

Walcyr Soares Valadão - Pregoeiro

Andre Luiz Jorge dos Santos - Membro

Lourivaldo Barros Malfer - Membro

Maira Inez Rodrigues Gervásio - Membro

Dilogo Miguel de Oliveira Carmo - Membro

Jaine Alves Rangel de Mondonça - Membro

Renato Santos Oliveira - Membro

Ednilson Quirino de Paula



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 088/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2016

000181

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Afigurando-se-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo **HOMOLOGO** o procedimento de que se cogita a(s) licitante(s) abaixo:

NOME (S)	CNPJ	ITENS	VALOR
Ednilson e Paula Auto Peças Ltda.ME	09.488.075/0001-38	26.355, 14.804, 26.284	R\$17.385,00

ITEM 26.355 - PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Descrição da Mercadoria	Und.	Qtde.
26.355	BANDEJA INFERIOR LE VEICULO - MAHINDRA ANO 2013/2013	PÇ	01

ITEM 14.804 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und.	Qtde.
1	KIT COMANDO DE VALVULA	PÇ	1,00
2	RETENTOR MANCAL	PÇ	1,00
3	LITROS OLEO MOTOR	PÇ	3,00
4	COLA ULTRA BLACK	PÇ	1,00
5	JOGO DE ANEIS DE BICO	PÇ	1,00
6	SENSOR OXIGÊNIO	PÇ	1,00
7	KIT EMBREAGEM	PÇ	3,00
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	4,00
9	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	4,00
10	ROLAMENTO DIANTEIRO	PÇ	2,00
11	TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	2,00
12	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	4,00
13	ARTICULAÇÃO CX DIREÇÃO	PÇ	2,00
14	PIVO	PÇ	4,00
15	KIT BATENTE COIFA AMORTECEODR	PÇ	2,00
16	JOGO ANEIS DE BICO	PÇ	2,00
17	JOGO CABO DE VELAS	PÇ	2,00
18	JOGO DE VELAS	PÇ	4,00
19	VALVULA SCAP	PÇ	8,00
20	VALVULA ADMISSÃO	PÇ	8,00
21	GUIAS VALVULAS	PÇ	8,00
22	JOGO JUNTA COM RETENTORES	PÇ	1,00
23	BOBINA IGNIÇÃO	PÇ	1,00
24	DISCOS	PÇ	2,00
25	JOGO PASTILHA	PÇ	1,00
26	TAMBORES TRASEIROS	PÇ	2,00
27	JOGO PASTILHA FREIO	PÇ	1,00
28	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	4,00
29	BUCHAS AGREGADO	PÇ	4,00
30	BUCHAS BANDEJA	PÇ	8,00
31	VEDADOR POLIA	PÇ	1,00
32	KIT BATENTE COIFA TRASEIRO	PÇ	2,00
33	KIT BATENTE COIFA DIANTEIRO	PÇ	2,00
34	VEDADOR COMANDO	PÇ	1,00
35	VEDADOR MANCAL	PÇ	1,00
36	CORREIA DENTADA	PÇ	3,00
37	SENSOR	PÇ	

Processo Licitatório nº. 088/2016 - Pregão Presencial nº. 022/2016
Serviços de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças
Secretaria Municipal de: Obras e Serviços Públicos; Educação, Esporte e Lazer; PMMG

Dr. *Frederico Vilela Santos*
Secretaria Municipal
018 - 14/01/2016

2115



ITEM 26.284 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA			
01	REMOVER MOTOR/SERVIÇO EMBREAGEM/REMOVER LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO/TROCAR CARTER/CORREIA	SV	1,00
02	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS	SV	3,00
03	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANT/SUSPENSÃO TRASEIRA/DIREÇÃO	SV	1,00
04	REMOÇÃO CAMBIO, SUBSTITUIR EMBREAGEM, TROCAR BUCHA BANDEJA, TROCAR PIVOS	SV	1,00
05	SERVIÇO REMOÇÃO CAMBIO/TROCAR KIT EMBREAGEM, RET.MANCAL,RET.COMANDO, RET. DAS POLIAS, CORREIA DENTADA, TENSOR DAS VELAS, CABOS E VELAS, AMORTECEDORES TRASEIROS, BUCHAS BANDEJAS, PIVOS, BUCHAS AGREGADO	SV	1,00

000182

Sigam-se os ulteriores termos.

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 29 de agosto de 2016


Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal


Dra. Patricia Vilela Santos
Procuradora da Prefeitura Municipal
02/08/2016 10:27:24

PA 116/2016

000002



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Departamento de Trânsito e Transporte - SMOSP
Av. 09, 746 - Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8282 - e-mail: transito@ituiutaba.mg.gov.br

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADM. REC. HUMANOS

Senhor Secretário:

Solicitamos abertura de procedimento licitatório para o seguinte:

1º Lote

1 - OBJETO:

Aquisição de materiais para manutenção do veículo Iveco Dayli, Placa: HMN-0424, conforme descrição e quantidades referenciadas abaixo, a serem utilizadas pelo Departamento de Trânsito e Transporte para o exercício de 2016.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Jogo de Bronzina Biela /	PÇ	1,00
02	Jogo de Juntas Motor /	PÇ	1,00
03	Cola Ultra Black /	UN	1,00
04	Calço de Válvulas /	PÇ	8,00
05	Filtro de Óleo /	PÇ	1,00
06	Óleo do Motor /	UM	6,00
06	Aditivo Radiador /	PÇ	2,00
07	Abraçadeira 14MM /	PÇ	5,00
08	Kit Correia Dentada /	PÇ	1,00
09	Retentor Mancal /	PÇ	1,00
10	Loctite Trava Rosca /	PÇ	1,00
11	Filtro de Ar /	PÇ	1,00
12	Jogo de Pistões com Anéis /	PÇ	1,00

1.2 - VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

RS - 5.372,00 (Cinco mil trezentos e setenta e dois reais).

2 - RECURSOS PARA AS DESPESAS:

(703) 01.09.04.26.452.0028.2.0136 - Manutenção Urbano e Transporte

3.3.90.30 - Material de Consumo

2º Lote

1 - OBJETO:

Aquisição de serviços para manutenção do veículo Iveco Dayli, Placa: HMN-0424, conforme descrição e quantidades referenciadas abaixo, a serem utilizadas pelo Departamento de Trânsito e Transporte para o exercício de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Departamento de Trânsito e Transporte - SMOSP
 Av. 09, 746 - Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba-MG
 Fone: (0xx34)3271-8282 - e-mail: transito@ituiutaba.mg.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Remoção/Recolocação Motor	SV	1,00
02	Serviço Retifica Motor	SV	1,00

1.2 - VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

R\$ - 2.243,33(Dois mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).

2 - RECURSOS PARA AS DESPESAS:

(703) 01.09.04.26.452.0028.2.0136 - Manutenção Urbano e Transporte
 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

3 - DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO:

As despesas têm adequação com a lei orçamentária anual, e compatível com o plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos em 02 de Setembro de 2.016.

Milton Vieira

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

4 - AUTORIZAÇÃO

Autorizo o procedimento de abertura do Processo Licitatório pertinente:

Data 27/10 /2016

Luiz Pedro Correa do Carmo
 Prefeito de Ituiutaba

000004



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Departamento de Trânsito e Transporte - SMOSP

Av. 09, 746 - Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba-MG

Fone: (0xx34)3271-8282 - e-mail: transito@ituiutaba.mg.gov.br

5 - AUTUAÇÃO

O presente Processo Administrativo de nº. 10596 de 02 de 07 de 2.016, é convertido em Processo Licitatório sob nº 116 de 21 de 11 de 2016.

Modalidade de Licitação: Presencial Nº 036 2.016.

Departamento de Administração, em 21 de 11 de 2.016.


Sandro Batista Salomão

Assinatura do Diretor

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
SIRM - Sistema de Requisições
Requisição de Compras

306 1524



Órgão 10904 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES
Nr. Requisição 1460 Status Req. Normal Nr. de Itens Solicitados 14
Requisitante final DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

000005

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
19.943	ABRAÇADEIRA 14mm 3/4	PC	1,000
7.281	ADITIVO RADIADOR	UN	2,000
7.534	CALÇO VALVULA	PC	5,000
24.028	COLA ULTRA BLACK	UN	1,000
28.491	CORREIA DENTADA MARCA IVECO/FIAT MODELO MICRO BUS	PC	1,000
4.160	FILTRO DE AR	PC	1,000
20.388	FILTRO DE OLEO	PC	1,000
9.784	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	JG	1,000
2.353	JOGO DE JUNTAS MOTOR MMM	UN	1,000
9.781	JOGO DE PISTAO COM ANEIS	JG	1,000
26.488	LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	1,000
9	OLEO DE MOTOR	UN	6,000
6.845	RETENTOR MANCAL	PC	1,000
26.492	TENSOR MARCA IVECO/FIAT MODELO MICRO BUS	PC	1,000

Total: 24,000

Local de Entr. ALMOXARIFADO CENTRAL

Qtde Parcelas: 1

Justificativa

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 26.452.0028.3.3.90.30- MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCA: IVECO /FIAT, MODELO: MICRO-BUS,
DIESEL, 2003/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.

Os produtos / serviços constantes desta requisição estão previstos no orçamento vigente e há saldo orçamentário para

Convênio

Solicitado em

30/08/2016

Carimbo/Assinatura
Lara Valadão de Almeida
Auxiliar Administrativo

Ordenador de Despesas

Secretário
Carimbo/Assinatura

Milton Vieira
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
PREFEITURA DE ITUIUTABA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 SPCP - Sistema de Protocolo e Controle de Processos
 Relatório de Comprovante de Encaminhamento

000024

Emissão: 10/05/2016 às 15:13 N.º Proc.: 5654 / 2016 N.º Protocolo.: 2.008.085.60

Identificação	
Identificação	Contribuinte SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Contato	CNPJ
Fones	Rua/Av
Endereço	Bairro CENTRO
	Cidade ITUIUTABA
Ass Atendente	Complemento
	Número
	INSC
Valor: 0.00	

Roteiro Adotado por este Processo

Tipo de Proc. LICITAÇÃO
 Assunto ABERTURA DE LICITAÇÃO
 SubAssunto AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Justificativa

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMINHÕES E MAQUINAS, OS QUAIS ESTÃO SENDO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. OF.75/2016

Handwritten notes:
 - Serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças
 - PMB6
 - SMOSP
 - SMEEL

Handwritten notes:
 1892 - SU
 1893 - PV

Handwritten note: 214



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 7+6, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.0263 - e-mail: obrasjua@metelo.com.br

Ofício nº : 75/2016/SMOSP
Assunto : Solicita Abertura de Procedimento Licitatório
Serviço : Gabinete do Secretário

000025

Exmo. Sr. Prefeito de Ituiutaba,

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos solicita abertura de procedimento licitatório para o seguinte:

01. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção corretiva em caminhões e máquinas, os quais estão sendo utilizados pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos desta Secretaria - Anexo I.

1.1. Os serviços serão executados por empreitada global, com material e de mão de obra, conforme Anexo I.

02. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO:

- 2.1. Materiais: R\$ 71.087,00 (setenta e um mil e oitenta e sete reais).
2.2. Mão de Obra: R\$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)

GLOBAL: R\$ 102.987,00 (cento e dois mil novecentos oitenta e sete reais)

03. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10(dez) dias imediatamente após assinatura do contrato da nota fiscal.

04. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em 28 dias.

05. EXIGÊNCIAS ÀS LICITANTES:

- 5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho das atividades pertinentes ao objeto da licitação, que deverá ser feita mediante a apresentação de um (01) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante tenha realizado para empresas de direito público ou privado, serviços semelhantes ao objeto deste ofício;
- 5.2. O licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, profissional experiente e qualificado para atender ao objeto licitado. Este profissional deverá comprovar vínculo empregatício com o licitante e também experiência no ramo (curriculum vitae, comprovante de cursos, etc.).

06. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 6.1. A garantia das peças fornecidas será aquela estabelecida pelo fabricante, e a garantia dos serviços será de seis (06) meses, que por sua vez, deverá estar expresso no orçamento da Contratada;
- 6.2. O local de execução dos serviços será a oficina da Contratada, ou em casos de emergência, no local onde se encontrar o veículo impossibilitado de deslocamento;
- 6.3. As peças e acessórios fornecidos deverão ser originais/genuínas com garantia de

Assinado por: _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 7-6, Centro - CEP: 38.300-150 - Itaipava/MG
Fone: (0xx 34) 3-71.8283 - e-mail: obras.lva@itaipe.com.br

fábrica/montadora;

00002

07. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto da licitação será recebido pela Oficina Mecânica da Prefeitura, mediante termo circunstanciada, assinada pelas partes, na seguinte forma:

- 7.1. Provisoriamente: assim que concluídos a prestação dos serviços para efeito de posterior verificação de conformidade com as especificações técnicas;
- 7.2. Definitivamente: após verificação da conformidade dos serviços com as especificações, conseqüente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
- 7.3. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados em desacordo com a proposta, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspensão de pagamento, até que sanada a situação.
- 7.4. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do licitante quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da normal utilização dos objetos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Na execução do contrato, obriga-se a Contratada a:

- 8.1. Manter um encarregado à frente dos serviços, responsável por prestar quaisquer esclarecimentos à Contratante, quando solicitado;
- 8.2. Fornecer todo material a ser utilizado na execução dos serviços, tais como equipamentos, ferramentas, etc., que deverão ser compatíveis com os serviços a serem executados e em quantidades que atendam às necessidades;
- 8.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o serviço;
- 8.4. Empregar na execução dos serviços apenas peças e acessórios originais;
- 8.5. Executar os serviços solicitados no prazo estipulado;
- 8.6. Substituir qualquer peça ou acessório defeituoso sem ônus para a Contratante;
- 8.7. Assegurar a garantia de 06 (seis) meses para prestação de serviços;
- 8.8. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

09. RECURSOS PARA A DESPESA E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos do arrecadação própria do município, e correrão à conta de dotações orçamentárias especificadas no orçamento municipal:

02.09.00. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
710.04.782.0002.2.0189. Serviços da Oficina e Garage (Anexo I)
3.3.90.30. Material de Consumo (Material)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Avenida 09, nº 7-6, Centro - CEP: 38.300-150 - Itaipava/MG
Fone: (0xx 34) 3-71.8283 - e-mail: obras.lva@itaipe.com.br

215



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 07, nº 7-6, Centro - CEP: 36.300-150 - Itatuba/MG
Fone: (0xx 34) 3-71.8283 - e-mail: obras@itatusa.com.br

fábrica/montadora;

000026

07. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto da licitação será recebido pela Oficina Mecânica da Prefeitura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, na seguinte forma:

- 7.1. Provisoriamente: assim que concluídos a prestação dos serviços para efeito de posterior verificação de conformidade com as especificações técnicas;
- 7.2. Definitivamente: após verificação da conformidade dos serviços com as especificações e consequente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
- 7.3. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados em desacordo com a proposta, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação;
- 7.4. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do licitante quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da normal utilização dos objetos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Na execução do contrato, obriga-se a Contratada a:

- 8.1. Manter um encarregado à frente dos serviços, responsável por prestar quaisquer esclarecimentos à Contratante, quando solicitado;
- 8.2. Fornecer todo material a ser utilizado na execução dos serviços, tais como equipamentos, ferramentas, etc., que deverão ser compatíveis com os serviços a serem executados e em quantidades que atendam às necessidades;
- 8.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar o serviço;
- 8.4. Empregar na execução dos serviços apenas peças e acessórios originais;
- 8.5. Executar os serviços solicitados no prazo estipulado;
- 8.6. Substituir qualquer peça ou acessório defeituoso sem ônus para a Contratante;
- 8.7. Assegurar a garantia de 06 (seis) meses para prestação de serviços;
- 8.8. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

09. RECURSOS PARA A DESPESA E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos da arrecadação própria do município, e correrão à conta de dotações orçamentárias específicas do orçamento municipal:

02.09.00. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
710.04.782.0002.2.0189. Serviços de Oficina e Garagem (Anexo I)
3.3.90.30. Material de Consumo (Material)

Eduardo de Jesus da Silva

21588



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iup@netsite.com.br

00002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
01	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
1.1	GANCHO TRAVA CAPO 309467	PC	1,00	11,00	11,00
1.2	GARFO ALAVANCA CAMBIO T11711523	PC	1,00	96,00	96,00
1.3	GARFO EMBREAGEM 3272501213	PC	2,00	153,00	306,00
1.4	GARFO EMBREAGEM BE2Y7515A	PC	1,00	80,00	80,00
1.5	GARFO SOLDAR CARDAN 328557	PC	1,00	138,00	138,00
1.6	GARFO SOLDAR CARDAN 328637	PC	1,00	170,00	170,00
1.7	GARFO SOLDAR CARDAN 32897	PC	1,00	110,00	110,00
1.8	GARFO SOLDAR CARDAN 528327	PC	2,00	240,00	480,00
1.9	GARFO SOLDAR CARDAN 902827	PC	1,00	148,00	148,00
1.10	GARFO TACOGRAFO 1210250385	PC	10,00	6,00	60,00
1.11	GARFALHO OLEO 3440100670	PC	2,00	60,00	120,00
1.12	GARRAPINHA HIDROAR 3445860043	PC	2,00	58,00	116,00
1.13	GATILHO CAPO 3448807020	PC	15,00	7,00	105,00
1.14	GATILHO CAPO 3448807120	PC	2,00	15,00	30,00
1.15	GATILHO MAÇANETA PORTA 1344330	PC	1,00	29,00	29,00
1.16	GAVIAO 5" 254	PC	3,00	205,00	615,00
1.17	GAVIAO 5" RODA 1804600333	PC	4,00	125,00	500,00
1.18	GAVIAO 5" RODA 1804600143	PC	1,00	300,00	300,00
1.19	GAVIAO 5" RODA 1804600453	PC	5,00	92,00	460,00
1.20	GAXETA 001A	PC	22,00	2,00	44,00
1.21	GAXETA 1206	PC	9,00	18,00	162,00
1.22	GAXETA 383	PC	6,00	5,00	30,00
1.23	GAXETA 384	PC	9,00	6,00	54,00
1.24	GAXETA BBA D'AGUA 0012011919	PC	5,00	30,00	150,00
1.25	GAXETA BBA D'AGUA 0002016619	PC	3,00	9,00	27,00
1.26	GAXETA BBA D'AGUA 0002019229	PC	1,00	14,00	14,00
1.27	GAXETA CANO ESCAPAMENTO 348680	PC	3,00	6,00	18,00
1.28	GAXETA CANO ESCAPAMENTO BEOC 9451A	PC	6,00	8,00	48,00
1.29	GAXETA CANO ESCAPAMENTO TEO253135	PC	5,00	7,00	35,00
1.30	GAXETA CENTRAL 081	PC	4,00	5,00	20,00
1.31	GAXETA CENTRAL 082	PC	1,00	6,00	6,00
1.32	GAXETA CENTRAL 083	PC	1,00	6,00	6,00
1.33	GAXETA CENTRAL 084	PC	2,00	6,00	12,00
1.34	GAXETA CENTRAL 1205	PC	6,00	12,00	72,00
1.35	GAXETA COURO 1113	PC	5,00	6,00	30,00
1.36	GAXETA COURO 1115	PC	4,00	8,00	32,00
1.37	GAXETA COURO 1118	PC	4,00	8,00	32,00
1.38	GAXETA COURO 1120	PC	2,00	9,00	18,00
1.39	GAXETA PISTÃO 012	PC	3,00	4,00	12,00
1.40	GAXETA VIRABREQUIM 0009979641	PC	7,00	35,00	245,00
1.41	GRADE DIANTEIRA 330563	PC	1,00	390,00	390,00
1.42	GRADE MOLHURA PAROL 055524	PC	1,00	20,00	20,00
1.43	GRAPITE 165170	PC	5,00	15,00	75,00
1.44	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	3,00	53,00	159,00
1.45	GRAMPO 5/8X82X500D	PC	9,00	55,00	495,00
1.46	GRAMPO 5/8X82X500D #	PC	4,00	58,00	232,00
1.47	GRAMPO 7/8X130X650C	PC	7,00	54,00	378,00
1.48	GRAMPO 7/8X130X650D	PC	19,00	43,00	817,00
1.49	GRAMPO 7/8X130X690C	PC	2,00	55,00	110,00
1.50	GRAMPO 7/8X130X690D	PC	6,00	55,00	330,00
1.51	GRAMPO 7/8X130X750C	PC	18,00	39,00	702,00
1.52	GRAMPO 7/8X130X750D	PC	9,00	59,00	531,00
1.53	GRAMPO SUSPENSOR 22X146X710	PC	2,00	126,00	252,00
1.54	GRAMPO SUSPENSOR 32X146X600	PC	2,00	98,00	196,00
1.55	GRAXA 13001	PC	50,00	25,00	1.250,00
1.56	GUARDA CILINDRO RODA 1,3/4	PC	36,00	3,00	108,00

Ituiutaba, 20 de maio de 2010
Obras - SMOSS
de Ituiutaba



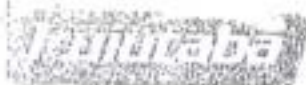
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras_itui@nexus.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000029

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtd.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.57	GUARDA CILINDRO RODA 15/8	PC	8,00	3,00	24,00
1.58	GUARDA CILINDRO RODA 2"	PC	30,00	3,00	90,00
1.59	GUARDA FILTRO 0000941405	PC	7,00	14,00	98,00
1.60	GUARDA FILTRO 3760947165	PC	4,00	6,00	24,00
1.61	GUARDA PÓ ALAVANCA R280	PC	3,00	51,00	153,00
1.62	GUARDA PÓ ALAVANCA R746	PC	4,00	19,00	76,00
1.63	GUARDA PÓ ALAVANCA T3G711116	PC	2,00	88,00	176,00
1.64	GUARDA PÓ COLUNA DIREÇÃO 3354620096	PC	10,00	4,00	40,00
1.65	GUARDA PÓ CUPULA R004	PC	10,00	12,00	120,00
1.66	GUARDA PÓ HIDROAR QA1163	PC	2,00	12,00	24,00
1.67	GUARDA PÓ SUPERIOR EIXO DIREÇÃO 3524620296	PC	2,00	12,00	24,00
1.68	GUARDA PÓ VARÃO CUIÇA QA1139	PC	6,00	16,00	96,00
1.69	GUARNIÇÃO 074061	PC	1,00	112,00	112,00
1.70	GUIA COMANDO ECR89	PC	1,00	560,00	560,00
1.71	GUIA VALVULA 00418	PC	10,00	12,00	120,00
1.72	GUIA VIDRO PORTA 2RD837435	PC	30,00	6,00	180,00
1.73	HASTE ACIONAMENTO 2TO 141147	PC	1,00	70,00	70,00
1.74	HASTE CUIÇA R° 0024202524	PC	2,00	28,00	56,00
1.75	HASTE PATIM 60R3094210214	PC	1,00	18,00	18,00
1.76	HASTE PEDAL EMBREAGEM 15/8 3812900739	PC	2,00	40,00	80,00
1.77	HELICE 10 PAS 352 1932-62	PC	18,00	53,00	954,00
1.78	HELICE 10 PAS FORD R14 1935-60	PC	4,00	59,00	236,00
1.79	HELICE 10 PAS VW/FORD 193256	PC	4,00	55,00	220,00
1.80	HELICE 6 PAS 1113 FERRO 3522052306	PC	1,00	85,00	85,00
1.81	HELICE 6 PAS 608 FERRO 3432007124	PC	2,00	84,00	168,00
1.82	HELICE 6 PAS PLASTICO 1932-48	PC	3,00	64,00	192,00
1.83	HELICE 7 PAS REFORÇADA 3522052306	PC	2,00	92,00	184,00
1.84	HELICE 9 PAS CUMMINS 1932-82	PC	1,00	220,00	220,00
1.85	INSERTO 1/2 003861012012	PC	130,00	1,00	130,00
1.86	INSERTO 1/4 501340-2	PC	150,00	0,50	75,00
1.87	INSERTO 12MM 5012325	PC	400,00	0,80	320,00
1.88	INSERTO 8MM R12911	PC	200,00	0,50	100,00
1.89	INSERTO ENGRENAGEM 3344537	PC	1,00	41,00	41,00
1.90	INSERTO VALVULA 4 CIRC.	PC	7,00	6,00	42,00
1.91	INSTRUMENTO COMBINADO VDO 113045003R31	PC	1,00	595,00	595,00
1.92	INTERMEDIÁRIO 5/8 X 18 124642036P	PC	2,00	12,00	24,00
1.93	INTERRUPTOR FREIO AR 1620. 1938 3845-137309	PC	3,00	33,00	99,00
1.94	INTERRUPTOR LUZ DE RE MB 0015451709	PC	1,00	35,00	35,00
1.95	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW T3G 941521	PC	1,00	53,00	53,00
1.96	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO FORD MWM 03219278A	PC	1,00	58,00	58,00
1.97	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VW 7.100 2R12919081	PC	1,00	20,00	20,00
1.98	INTERRUPTOR REDUÇÃO CONSTELLATION 1010127	PC	1,00	118,00	118,00
1.99	INTERRUPTOR TEMPERATURA 92298320014	PC	5,00	69,00	345,00
1.100	INTERRUPTOR TEMPERATURA OW 900/906 0041530428	PC	1,00	48,00	48,00
1.101	INTERRUPTOR TIC TAC PIQUE IM111855	PC	5,00	7,00	35,00
1.102	ISOLADOR VIBRAÇÃO PARALAMA SCANIA 1781031	PC	3,00	25,00	75,00
1.103	JOGO ANEIS STD DAG 563	PC	6,00	46,00	276,00
1.104	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,4MM	PC	1,00	65,00	65,00
1.105	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,6MM	PC	1,00	83,00	83,00
1.106	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,20	PC	2,00	55,00	110,00
1.107	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,10	PC	2,00	51,00	102,00
1.108	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,40	PC	4,00	62,00	248,00
1.109	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 STD	PC	1,00	55,00	55,00
1.110	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1519 1,57	PC	1,00	76,00	76,00
1.111	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 608 STD	PC	2,00	48,00	96,00
1.112	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PLANIETÁRIA 0,3MM	PC	1,00	128,00	128,00
1.113	JOGO ARRUELAS 133481	PC	1,00	108,00	108,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.ituiutaba@mcpsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000030

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtd.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.114	JOGO EMBUCHIAMENTO 26,20 MB608	PC	1,00	160,00	160,00
1.115	JOGO EMBUCHIAMENTO 26,50 MB608	PC	1,00	162,00	162,00
1.116	JOGO EMBUCHIAMENTO 27,10 FORD F4000 VA 053	PC	1,00	190,00	190,00
1.117	JOGO EMBUCHIAMENTO 28,85 FORD / VW 814 VA039	PC	2,00	182,00	364,00
1.118	JOGO EMBUCHIAMENTO 28,95 FORD/VW 814	PC	2,00	182,00	364,00
1.119	JOGO EMBUCHIAMENTO 28,96 FORD/VW 80 / 6,90	PC	1,00	110,00	110,00
1.120	JOGO EMBUCHIAMENTO 30,00 MB912	PC	1,00	210,00	210,00
1.121	JOGO EMBUCHIAMENTO 31,45 FORD F600	PC	1,00	130,00	130,00
1.122	JOGO EMBUCHIAMENTO 31,55 VW 7.100R.143	PC	3,00	241,00	723,00
1.123	JOGO EMBUCHIAMENTO 33,10 FORD/VW 8.140	PC	1,00	200,00	200,00
1.124	JOGO EMBUCHIAMENTO 45,30 MB1620	PC	1,00	499,00	499,00
1.125	JOGO EMBUCHIAMENTO 45,55 FORD/VW STD	PC	1,00	480,00	480,00
1.126	JOGO EMBUCHIAMENTO 45,85 FORD/VW	PC	1,00	545,00	545,00
1.127	JOGO EMBUCHIAMENTO 50,10 MB	PC	1,00	652,00	652,00
1.128	JOGO EMBUCHIAMENTO 50,50 MB	PC	1,00	590,00	590,00
1.129	JOGO EMBUCHIAMENTO 51,00 MB	PC	1,00	610,00	610,00
1.130	JOGO JUNTA CARTER 3455867001	PC	1,00	13,00	13,00
1.131	JOGO JUNTA COMPRESSOR 522393	PC	1,00	35,00	35,00
1.132	JOGO JUNTA MOTOR 551356	PC	1,00	1.599,00	1.599,00
1.133	JOGO JUNTA MOTOR 80958	PC	1,00	580,00	580,00
1.134	JOGO JUNTA TURBINA 3450987080	PC	6,00	6,00	36,00
1.135	JUNTA 6010121	PC	1,00	35,00	35,00
1.136	JUNTA BOMBA D'AGUA 352 3622010180	PC	1,00	8,00	8,00
1.137	JUNTA BOMBA D'AGUA 366 3622010080	PC	2,00	9,60	18,00
1.138	JUNTA BOMBA D'AGUA 904 9062010080	PC	2,00	6,00	12,00
1.139	JUNTA CABEÇOTE 1935 80226	PC	15,00	75,00	1.125,00
1.140	JUNTA CABEÇOTE 352 48802	PC	5,00	64,00	320,00
1.141	JUNTA CABEÇOTE 355 3506071	PC	1,00	52,00	52,00
1.142	JUNTA CABEÇOTE 355 3566073	PC	2,00	128,00	256,00
1.143	JUNTA CABEÇOTE 355 48902	PC	1,00	29,00	29,00
1.144	JUNTA CABEÇOTE 364 80176	PC	1,00	58,00	58,00
1.145	JUNTA CABEÇOTE COMPRESSOR 3521310380	PC	1,00	2,00	2,00
1.146	JUNTA CABEÇOTE COMMINS ELETRONICO 2830704	PC	1,00	363,00	363,00
1.147	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 3631810	PC	1,00	311,00	311,00
1.148	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 80283	PC	1,00	139,00	139,00
1.149	JUNTA CABEÇOTE MWM 2W0103383A	PC	4,00	225,00	900,00
1.150	JUNTA CABEÇOTE MWM T1103383A	PC	9,00	40,00	360,00
1.151	JUNTA CABEÇOTE MWM X10 250103383P	PC	2,00	32,00	64,00
1.152	JUNTA CABEÇOTE MWM541670	PC	8,00	62,00	496,00
1.153	JUNTA CABEÇOTE 0M924	PC	1,00	143,00	143,00
1.154	JUNTA CAMBIO 3001988	PC	3,00	86,00	258,00
1.155	JUNTA CAMBIO 48380	PC	15,00	7,00	105,00
1.156	JUNTA CAMBIO S 5680	PC	2,00	20,00	40,00
1.157	JUNTA CANO D'AGUA 3455868080	PC	4,00	2,00	8,00
1.158	JUNTA CANO D'AGUA 3525868080	PC	15,00	2,00	30,00
1.159	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137	PC	10,00	4,00	40,00
1.160	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137A	PC	4,00	5,00	20,00
1.161	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 6004920080	PC	11,00	6,00	66,00
1.162	JUNTA CANO ESCAPAMENTO CUMMINS TRA 253133	PC	3,00	3,50	10,50
1.163	JUNTA CARTER 381678	PC	2,00	65,00	130,00
1.164	JUNTA CARTER 608 3145860201	PC	2,00	13,00	26,00
1.165	JUNTA CARTER CUMMINS 2RL103609	PC	1,00	21,00	21,00
1.166	JUNTA CARTER CUMMINS 3958160	PC	1,00	90,00	90,00
1.167	JUNTA CARTER CUMMINS BFX6X671	PC	1,00	25,00	25,00
1.168	JUNTA CARTER MB 3520101980	PC	1,00	109,00	109,00
1.169	JUNTA CARTER MB 355345867001	PC	1,00	14,00	14,00
1.170	JUNTA CARTER MB 4070140222	PC	5,00	80,00	400,00

2178



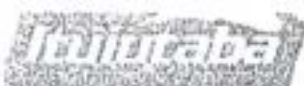
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.100-150 - InuiTaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iaa@inuitsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000031

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.171	JUNTA CARTER MB 90140022	PC	1,00	340,00	340,00
1.172	JUNTA CARTER MB 9040140622	PC	1,00	42,00	42,00
1.173	JUNTA CARTER MWM TAE1036096	PC	2,00	19,00	38,00
1.174	JUNTA CARTER MWM TH7103609	PC	1,00	19,00	19,00
1.175	JUNTA CARTER MWMX10 2RD 103609	PC	3,00	20,00	60,00
1.176	JUNTA CARTER SCANIA 1460359	PC	2,00	35,00	70,00
1.177	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 355 3461410180	PC	3,00	6,00	18,00
1.178	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 4421411780	PC	74,00	8,00	592,00
1.179	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 904 9061410180	PC	7,00	22,00	154,00
1.180	JUNTA COLETOR ADMISSÃO TAE129589	PC	15,00	2,00	30,00
1.181	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 250129589A	PC	10,00	18,00	180,00
1.182	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2U0129589	PC	16,00	13,00	208,00
1.183	JUNTA COLETOR ESCAP. 608 3141420380	PC	10,00	28,00	280,00
1.184	JUNTA COLETOR ESCAP. BICUDINHO 3661420580	PC	42,00	3,00	126,00
1.185	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2RL 130805X	PC	10,00	9,00	90,00
1.186	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 3955339	PC	6,00	16,00	96,00
1.187	JUNTA CUBO 3223560179	PC	30,00	6,00	180,00
1.188	JUNTA CUBO 3273560180	PC	48,00	2,00	96,00
1.189	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	29,00	21,00	609,00
1.190	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180	PC	3,00	13,00	39,00
1.191	JUNTA MOTOR 48906	PC	3,00	161,00	483,00
1.192	JUNTA MOTOR 80344	PC	1,00	225,00	225,00
1.193	JUNTA MOTOR 80958	PC	2,00	691,00	1.382,00
1.194	JUNTA RADIADOR CUMMINS 2RK115441A	PC	3,00	56,00	168,00
1.195	JUNTA RADIADOR OLEO MWM TAE115425	PC	2,00	50,00	100,00
1.196	JUNTA RADIADOR TGI115441	PC	3,00	80,00	240,00
1.197	JUNTA REFRIGERADOR OLEO 9041880280	PC	2,00	6,00	12,00
1.198	JUNTA SIMBIEXO 9023570180	PC	1,00	20,00	20,00
1.199	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3450150120	PC	2,00	14,00	28,00
1.200	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	4,00	10,00	40,00
1.201	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320	PC	1,00	9,00	9,00
1.202	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3660150020	PC	3,00	8,00	24,00
1.203	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MB 5410110080	PC	1,00	75,00	75,00
1.204	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM 2RD109289	PC	2,00	50,00	100,00
1.205	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X102RD109287A	PC	1,00	115,00	115,00
1.206	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X12 2R109287	PC	1,00	201,00	201,00
1.207	JUNTA TAMPA INTERCAMBIO VW/FORD MWM X10 TAE11	PC	1,00	20,00	20,00
1.208	JUNTA TAMPA VALVULA 3460160221	PC	30,00	3,00	90,00
1.209	JUNTA TAMPA VALVULA 366 3660160021	PC	7,00	17,00	119,00
1.210	JUNTA TAMPA VALVULA 608 350132	PC	7,00	25,00	175,00
1.211	JUNTA TAMPA VALVULA 709 3640250021	PC	4,00	22,00	88,00
1.212	JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS 2RL103483A	PC	22,00	3,00	66,00
1.213	JUNTA TAMPA VALVULA FORD CARGO 074600	PC	1,00	146,00	146,00
1.214	JUNTA TAMPA VALVULA MB48532	PC	20,00	35,00	700,00
1.215	JUNTA TAMPA VALVULA MWM PINA T11103483	PC	31,00	4,50	139,50
1.216	JUNTA TAMPA VALVULA MWM X 10TAE103483	PC	30,00	2,00	60,00
1.217	JUNTA TAMPA VALVULA OM 9060000160521	PC	1,00	109,00	109,00
1.218	JUNTA TURBINA 709/9123644921080	PC	1,00	23,00	23,00
1.219	JUNTA TURBINA MB3450967080	PC	5,00	8,00	40,00
1.220	JUNTA TURBINA MB3520005860501	PC	25,00	11,00	275,00
1.221	JUNTA TURBINA MB4750987080	PC	3,00	7,00	21,00
1.222	JUNTA TURBINA MWM X 102RD253135	PC	1,00	30,00	30,00
1.223	KIT ADAPTAÇÃO LUZ DE RE 3455457106	PC	3,00	25,00	75,00
1.224	KIT ANEIS 6910098001	PC	1,00	60,00	60,00
1.225	KIT BUCHA 3344232	PC	1,00	38,00	38,00
1.226	KIT BUCHA ALAVANCA CAMBUI R465	PC	2,00	34,00	68,00
1.227	KIT BUCHA GARFO MUDANÇA 3344232	PC	1,00	13,00	13,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Itaipava/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.iaa@imetsite.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000032

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtde.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
1.228	KIT BUZINA AR 136701	PC	2,00	58,00	116,00
1.229	KIT CABO KOMBI 380061	PC	1,00	145,00	145,00
1.230	KIT CANO INJETOR VW T3G131307	PC	1,00	89,00	89,00
1.231	KIT COMPRESSOR 94MM 3521300108	PC	1,00	320,00	320,00
1.232	KIT COMPRESSOR AR 608 3521300308	PC	1,00	230,00	230,00
1.233	KIT COXIM CABINE R628	PC	13,00	94,00	1.222,00
1.234	KIT DIFERENCIAL 131305350013	PC	1,00	886,00	886,00
1.235	KIT EMBREAGEM 6012	PC	1,00	2.157,00	2.157,00
1.236	KIT EMBREAGEM 6106	PC	1,00	1.395,00	1.395,00
1.237	KIT EMBREAGEM 6171	PC	2,00	1.980,00	3.960,00
1.238	KIT EMBREAGEM 6173	PC	1,00	1.050,00	1.050,00
1.239	KIT EMBREAGEM 6236	PC	1,00	920,00	920,00
1.240	KIT EMBREAGEM F4000	PC	1,00	450,00	450,00
1.241	KIT EMBUCHAMENTO 0445869733	PC	10,00	22,00	220,00
1.242	KIT EMBUCHAMENTO 3455869733	PC	10,00	24,00	240,00
1.243	KIT EMBUCHAMENTO 3705869733	PC	30,00	42,00	1.260,00
1.244	KIT FIXAÇÃO ANTENA 208840	PC	10,00	11,00	110,00
1.245	KIT FIXADOR TANQUE 6061	PC	2,00	33,00	66,00
1.246	KIT INSTALAÇÃO FREIO P2516	PC	1,00	480,00	480,00
1.247	KIT JUNTA CABECOTE 0550469	PC	6,00	210,00	1.260,00
1.248	KIT LACRE T1308	PC	10,00	9,00	90,00
1.249	KIT MOTOR 110813	PC	3,00	390,00	1.170,00
1.250	KIT MOTOR MWM 5K2104	PC	9,00	494,00	4.446,00
1.251	KIT PARAFUSO FERRO PORTA 102120	PC	19,00	4,00	76,00
1.252	KIT REPARO K004448	PC	1,00	41,00	41,00
1.253	KIT RETENTOR 02933	PC	1,00	112,00	112,00
1.254	KIT RODA TRASEIRA 36008K	PC	4,00	75,00	300,00
1.255	KIT RODA TRASEIRA 3600K	PC	1,00	110,00	110,00
1.256	KIT RODA TRASEIRA 36045K	PC	2,00	135,00	270,00
1.257	KIT ROLETE 00351	PC	2,00	113,00	226,00
1.258	KIT SUPORTE SEM FIM T1800220205F	PC	7,00	35,00	245,00
1.259	KIT TIRANTE RADIAIXOR R476	PC	20,00	14,00	280,00
1.260	KIT TRANSFERENCIA OLIO 133024	PC	1,00	192,00	192,00
1.261	KIT TRAVA PLATO 0002520646	PC	2,00	155,00	310,00
1.262	LACRE AZUL 50718DIOF	PC	200,00	1,00	200,00
1.263	LAMELA ENGRENAGEM 3544752	PC	3,00	43,00	129,00
1.264	LAMINA CURVA 110905	PC	2,00	590,00	1.180,00
1.265	LAMPADA 67 24V 13821	PC	50,00	4,50	225,00
1.266	LAMPADA 69 24V 13929	PC	50,00	2,00	100,00
1.267	LAMPADA AP202 22152	PC	6,00	7,00	42,00
1.268	LAMPADA H1 12V 12358	PC	4,00	22,00	88,00
1.269	LAMPADA H3 12V 64151	PC	5,00	35,00	175,00
1.270	LAMPADA H3 24V 13336	PC	5,00	22,00	110,00
1.271	LANTERNA DIANTEIRA L.E 500340696	PC	1,00	160,00	160,00
1.272	LANTERNA DIANTEIRA SETA GP 0175	PC	5,00	26,00	130,00
1.273	LANTERNA DIANTEIRA SETA GP 1792	PC	3,00	25,00	75,00
1.274	LANTERNA LATERAL GP 0121	PC	7,00	13,00	91,00
1.275	LANTERNA SETA PAISALAMA 065584	PC	1,00	44,00	44,00
1.276	LIMITADOR PORTA 3227200216	PC	12,00	9,00	108,00
1.277	LIMPA CONTATO 012100	PC	11,00	13,00	143,00
1.278	LONA FREIO 136K	PC	1,00	220,00	220,00
1.279	LONA FREIO L133	PC	1,00	370,00	370,00
1.280	LONA FREIO L223	PC	3,00	164,00	492,00
					71.087,66
01	HORAS TRABALHADAS	HS	350,00	110,00	37.900,00

M. J. M. M. M.

248

000033




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Avenida 09, nº 746, Centro - CEP: 38.300-150 - Ituiutaba/MG
 Fone: (0xx 34) 3271.8283 - e-mail: obras.itui@nrcs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição da Mercadoria	Unid.	Qtd.	Preços Unitários (R\$)	
				Unitário	Global
	TOTAL DA MÃO DE OBRA				37.900,00
	TOTAL GERAL				102.987,00

RS 102.987,00 (cento e dois mil novecentos oitenta e sete reais)


 Engº Civil - CREA/MG 28.434
 Diretor Depto. Obras - SMOSI
 Prefeitura M. de Ituiutaba



**PROCESSO ADMINISTRATIVO 17848/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
CONTRATO Nº. 035/2019
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 035/2019

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Deznito, n.º 956, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Leandra Guedes Ferreira, CPF nº 006.091.356-86, RG: 15.266.537 residente à Rua Ataíde Quirino Ribeiro, 1625, Bairro Residencial Drummond, CEP: 38.300-314 - Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF nº 008.597.966-04, RG nº 1.195.536 - SSPDF, doravante denominado CONTRATANTE, que por sua vez conforme Decreto nº 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaias Tadeu Alves de Macedo, brasileiro, casado, residente na Rua Pepino Laterza, n.º 345, Bairro Independência, CEP 38304-216, Ituiutaba-Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF nº 219.579.916-15, RG nº MG 632.933, e por outro lado a empresa W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, CNPJ nº 01.527.405/0001-45 com sede na Av. Augusto de Lima, 233 - Conjunto 1220 - Centro - Belo Horizonte - MG, CEP: 30.100-000, neste ato representada por Mirna Martins de Carvalho, CPF: 955.318.076-00, RG: DRT 19.832/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, conforme Processo Administrativo nº. 3303/2021, de 26/02/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual contados a partir de 01/fev/2021 até 31/dezembro/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ACRESCIDO

3.1 Os valores pagos por unidade (cm/coluna) são:

- 3.1.1 R\$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), limitado a 1.500 (um mil e quinhentos) cm/coluna por ano;
- 3.1.2 R\$59,37 (cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), limitado a 800 (oitocentos) cm/coluna por ano;
- 3.1.3 R\$95,00 (noventa e cinco reais), limitado a 1.000 (um mil) cm/coluna por ano;

3.2 Em virtude da prorrogação do prazo de vigência, o valor total do contrato original fica acrescido em R\$314.997,00 (trezentos e quatorze mil novecentos e noventa e sete reais e um centavo), passando de R\$944.990,99 (novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), para R\$ 1.259.988,00 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais).

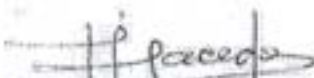
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
01.13.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS
33.90.39-04.122.0002.2.0077 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA

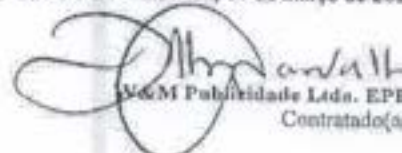
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor.



Isaias Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018

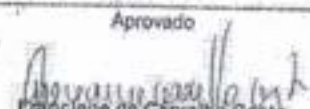
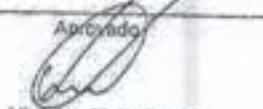
Prefeitura de Ituiutaba, 17 de março de 2021


W&M Publicidade Ltda. EPP
Contratado(a)

Testemunhas:

Louraine X. S. Nakatani
Matrícula Municipal 16412

Priscila Cristiele da Silva Pardo
Matrícula Municipal

Aprovado  Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	Aprovado  Vinícius Melo Costa Procurador Adjunto OAB/MG 107964 - Mat. 169
--	--



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2016
DATA: 21/novembro/2016

000347

PREÂMBULO

A Prefeitura de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, torna pública aos interessados, que promoverá a presente licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, pelo critério de julgamento **MAIOR PREÇO GLOBAL**, com a finalidade indicada no seu objeto, regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17/7/02, Decreto Municipal nº. 5.653/2005 Lei Complementar 123 de 14.12.2006, Lei nº. 8.078, de 11.09.9, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e no disposto neste Edital.

Os envelopes contendo a **"PROPOSTA"** e a **"HABILITAÇÃO"** deverão ser entregues, impreterivelmente, na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos situada na Av. 17 nº. 1.084 – Centro – 1º Pavimento – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba – Minas Gerais, até às 9h (nove horas) do dia 16/dezembro/2016, sendo **ABERTOS** a seguir, observando o devido processo legal.

NOTA: a Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos local da realização desta Licitação, estará em aberta a partir das 8h30min (oito horas e trinta minutos) no dia citado acima, exclusivamente para realização dos trabalhos referentes a este Processo Licitatório.

Atuará como Pregoeiro o Sr. Walcyr Soares Valadão, podendo atuar como Pregoeiro substituto o Sr. Juliano de Andrade Borges Vieira e Renato Santos Oliveira, nomeados por Portaria Municipal.

Observação:

- No dia e hora citado acima o Pregoeiro/Equipe de Apoio fará o **CREDENCIAMENTO** dos interessados e procederá a **ABERTURA DAS PROPOSTAS**, sendo estas analisadas pelos participantes e efetuará o lançamento das propostas no sistema utilizado pelo Município. Poderá a licitante encaminhar documentação exigida no item 4 deste Edital para credenciamento de seu representante, ficando ciente que o município de Ituiutaba/Pregoeiro/Equipe de Apoio não se responsabilizará se a documentação de credenciamento encaminhada por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, não forem entregues em tempo hábil.

Em atendimento a lei de licitações, em respeito aos licitantes e chegarem no horário fixado, não será aceito a participação de interessados retardatários, em nenhuma hipótese, a não ser na qualidade de ouvinte.

Considera-se como parâmetro da hora, o horário expresso no rótulo localizado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, Departamento de Administração, visível e acessível a todos os participantes para entrega dos Envelopes Proposta e Habilitação.

Informamos que todo procedimento obedecerá aos seguintes critérios:

- 9h00min00seg: Início dos trabalhos, com o credenciamento dos representantes das licitantes, abertura das propostas e liberação das mesmas para os licitantes analisarem, e confecção do livro de preços.
- 17h: Finalização dos trabalhos.

Obs.: Caso os trabalhos não se encerrem no horário previsto, a sessão continuará no dia seguinte, obedecidos os horários citados acima.

Obs. 1: O Pregoeiro, caso entenda necessário, poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos e os envelopes não abertos, e rubricados no fecho, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

1 – DO OBJETO:

Aquisição de peças e serviços e reparos em veículos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Desenvolvimento Social; Fazenda, Administração e Recursos Humanos; Indústria, Comércio, Turismo e Serviços; Polícia Militar de Minas Gerais através do convênio nº 40/2015, conforme quantilativos de peças e serviços em anexo, sendo que as peças necessárias para a prestação dos serviços são de responsabilidade do licitante vencedor.

1.1 - A licitante vencedora atenderá as unidades beneficiadas com profissionais técnicos especializados num prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas após a solicitação.

Justificativa pela opção pelo julgamento global:

A legalidade, enquanto um dos princípios basilares da administração pública brasileira impõe que os administradores públicos e demais agentes públicos, estão, em todas as suas atividades funcionais, sujeitos aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se podem afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e/ou ilícito e expor-se às responsabilidades disciplinares, civis e criminais, conforme o caso.

Ao gestor público é facultada pouca margem de discricionariedade em suas ações, mesmo onde o poder discricionário se insurge, ele deve estar sempre nos limites da lei, sob pena de o ato praticado ser considerado abusivo e arbitrário e não discricionário. Depreende-se, assim, que estabelecer regras, critérios e características, especificam no ato de feitura do Edital, se insurge dentre aquelas matérias que se constituem ato discricionário do Gestor Público, pois o edital faz lei entre as partes e a todos vinculada. Entretanto, o estabelecimento de regras e critérios peculiar ao objeto pretendido, está também, vinculada aos ditames da lei, somente sendo possível naquilo em que não contrariar a legislação.

Processo Licitatório nº. 116/2016 - Pregão Presencial nº. 036/2016
 Serviços de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças
 Prefeitura Municipal de Ituiutaba



A questão de subcontratação, conforme prescreve os artigos 72 e 78, inciso VI, Lei 8.666/93, somente é possível, se admitida pela administração e esta dentre as causas que motivam a rescisão contratual, caso não esteja textualmente prevista no instrumento convocatório, vejamos:

"Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração".

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

Da execução, dos dispositivos citados, aduz-se que ambos os preceitos entrelaçam-se e não devem ser considerados isoladamente. De início, pode-se afirmar que nos dois preceitos, há uma liberalidade da administração, que deve fazer constar textualmente do instrumento convocatório os limites e possibilidade de subcontratação, caso não o façam, a priori a subcontratação não é permitida e constitui motivo de rescisão contratual. (grifo nosso.).

Conquanto a doutrina apresente divergências de posicionamento, a mais Alta Corte de Contas da União engrossa as fileiras daqueles que defendem a possibilidade desde que haja previsão no instrumento convocatório, e é esse também o nosso entendimento.

1.2 - QUANTITATIVOS

Nº LOTE: 01 - SD 1807			
Item	Un	Quantidade	Especificação
1	PC	1	JOGO DE CABO DE VILAS
2	UN	1	KAR 80
3	KI	1	KIT ANEIS DE BICO
4	UN	4	VELA IGNIÇÃO
5	UN	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
6	PC	1	BOBINA DE IGNIÇÃO
7	JG	1	JOGO PALHETA PBRISA
8	PC	2	DISCO DE FREIO
9	UN	1	LAMPADA H7
10	UN	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL
11	UN	1	LAMPADA PARA ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA

Nº LOTE: 02 - SD 1747			
Item	Un	Quantidade	Especificação
1	SV	1	BALANCEAMENTO 4 RODAS
2	SV	1	LIMPEZA DE BICOS E CORPO BORBOLETA
3	SV	1	ALINHAMENTO 4 RODAS
4	SV	1	REMREC DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
5	SV	1	TROCAR PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, PIVO E BATENTE DA COLUNA
6	SV	1	RASTREAMENTO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA

Obs.: Os Lotes 01 e 02 são para reparos em veículos Semeiros da Secretaria Municipal de Saúde

Nº LOTE: 03 - SD: 1588; 1628; 1630			
Item	Un	Quantidade	Especificação
1	UN	1	BATERIA P/ MOTO HONDA CG (MOTO HONDA B)
2	PC	1	FILTRO OLEO MOTOR (FORD FIESTA)
3	PR	1	ANTENA CORTA PIPA CHIAPAN C/ BRAÇADEIRA (MOTO HONDA A)
4	PC	1	VELA IGNIÇÃO (MOTO HONDA A)
5	L	4	LITROS ÓLEO MOTOR 15W 40 (FORD FIESTA)
6	PR	1	Patim de freio dianteiro para motocicleta honda até 150 cilindrada (MOTO HONDA A)
7	L	7	ÓLEO 20W50 SG 4T (MOTO HONDA A e MOTO HONDA B)
8	PR	1	ESPELHO D/E TITAN 99/150 MOD ORIGINAL (MOTO HONDA A)
9	UN	1	ANTENA CORTA PIPA CHIAPAN COM BRAÇADEIRA I (MOTO HONDA B)

Nº LOTE: 04 - SD: 1589; 1624; 1811			
Item	Un	Quantidade	Especificação
1	SV	1	MAO DE OBRA PARA REPAROS EM FISTA
2	SV	1	PRESTAÇÃO SERV. RPAROS EM MOTO HONDA (MOTO HONDA B)
3	SV	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - 1 REPAROS EM MOTO HONDA (MOTO HONDA A)

Obs.: Os Lotes 03 e 04 são para reparos em veículos Ford Fiesta e Moto Honda

Nº LOTE: 05 - SD: 1626			
Item	Un	Quantidade	Especificação
1	UN	1	BATERIA 60 AMPERES - FIAT UNO/MILE ECONOMY

Genro Batista Belmonte
Chefe do Depto. Administração

Prova Final
Fornecimento de Peças
02/08/2016

2208



Nº LOTE: 06 - SD: 1524			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
1	UN	6	OLEO DE MOTOR
2	UN	1	JOGO DE JUNTAS MOTOR MWM
3	PC	1	FILTRO DE AR

000348

Nº LOTE: 06 - SD: 1524 - CONTINUAÇÃO DO LOTE			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
4	PC	1	RETENTOR MANCA
5	UN	2	ADITIVO RADIADOR
6	PC	5	CALÇO VALVULA
7	JG	1	JOGO DE PISTÃO COM 4 ANEIS
8	JG	1	JOGO DE BRONZINA DE BIELA
9	PC	1	ABRACADEIRA 14mm 3/4
10	PC	1	FILTRO DE ÓLEO
11	UN	1	COLA ULTRA BLACK
12	PC	1	LOCTITE TRAVA ROSCA
13	PC	1	CORREIA DENTADA MARCA IVECO/FIAT MODELO MICRO BUS
14	PC	1	TENSOR MARCA IVECO/FIAT MODELO MICRO BUS

Nº LOTE: 07 - SD: 1523			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
1	SV	1,000	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO MOTOR
2	SV	1,000	RETIFICA MOTOR E CABEÇOTE

Obs.: Os Lotes 06 e 07 são para reparos em veículo Iveco/Fiat - Micro Bus - Diesel

Nº LOTE: 08 - SD: 1825; 1826; 1834; 1836			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
1	UN	2	CORREIA DENTADA
2	JG	2	PASTILHA DE FREIO
3	PC	3	DESCARBONIZANTE
4	UN	4	BOMBA DE AGUA
5	KI	1	KIT ANEIS DE BICO
6	UN	2	BOMBA DE COMBUSTIVEL
7	PC	1	BOBINA DA IGNICAO UNO, N 08 - PLACA GMM - 0472
8	JG	2	JOGO DE VELAS
9	PC	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL
10	UN	1	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO
11	UN	4	KIT ROLAMENTO TRASEIRO
12	JG	3	SAPATA DE FREIO
13	UN	1	FILTRO DE OLEO MOTOR
14	PC	2	PIVÔ SUSPENSÃO
15	PC	1	INTERRUPTOR DE OLEO
16	JG	2	CABO DE VELA
17	PC	1	BOMBA D'ÁGUA
18	PC	1	TENSOR CORREIA DENTADA
19	PC	3	FILTRO DE AR MOTOR
20	PC	1	CAR 80 DESCARBONIZANTE
21	PC	1	BOIA DO TANQUE
22	PC	3	FILTRO COMBUSTIVEL
23	PC	4	FILTRO DE ÓLEO
24	L	3	OLEO MOTOR
25	L	12	OLEO DE MOTOR 5W30
26	PC	6	TAMBOR DE FREIO
27	UN	4	KIT BATENTE AMORTECEDOR
28	UN	12	VELA DE IGNICÃO
29	PC	3	ADITIVO PARA RADIADOR
30	UN	3	KIT EMBREAGEM
31	PC	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO
32	PC	3	CAVALETE DE ÁGUA

Genro Estácio Salgado
Secretaria do Depto. Administração

Dr. Paulo Roberto de Castro
Secretaria de Planejamento e Gestão

Processo Licitatório nº. 116/2016
Serviços de Manutenção de Veículos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Presencial nº. 036/2016
licitação com Fornecimento de Peças
Municipal de Ituiutaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17. 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

N° LOTE.: 08 - SD: 1825; 1826; 1827; 1836 - CONTINUAÇÃO DO LOTE			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
33	UN	1	RADIADOR DE ALUMÍNIO
34	UN	1	COIFA LD CÂMBIO
35	UN	1	HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO
36	UN	1	JUNTA HOMOCINÉTICA 1 RODA
37	UN	4	OLEO DE MOTOR
38	UN	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO
39	PC	1	TERMINAL DE DIREÇÃO
40	PC	2	PASTILHA DE FREIO
41	UN	3	CORREIA DO ALTERNADOR
42	UN	2	FILTRO DE AR
43	UN	2	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO
44	UN	1	CABO DE VELA PARA VEICULOS DIVERSOS
N° LOTE.: 09 - SD: 1444; 1446; 1448; 1450;			
Sequ.	Un	Quantidade	Especificação
1	SV	7	BALANÇAMENTO
2	SV	1	RASTREAMENTO
3	SV	4	LIMPEZA DE BICOS
4	SV	3	CAMBAGEM
5	SV	3	ALINHAMENTO RODAS
6	SV	1	SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA
7	SV	4	ALINHAMENTO DE RODAS
8	SV	1	SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO
9	SV	3	SUBSTITUIÇÃO SAPATAS TRASEIRAS
10	SV	1	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DIANTEIRO
11	SV	1	SUBSTITUIÇÃO JUNTA HOMOCINÉTICA
12	SV	1	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA TRASEIRO
13	SV	4	SUBSTITUIÇÃO DISCOS E PASTILHAS DE FREIO
14	SV	4	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'ÁGUA
15	SV	3	LIMPEZA DE RADIADOR
16	SV	3	SUBSTITUIR CAVALETE DE ÁGUA
17	SV	4	SUBSTITUIR VELAS E CABOS DE VELA
18	SV	3	SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM
19	SV	1	LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA
20	SV	1	MECÂNICO
21	SV	1	TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REG. FREIO
22	SV	1	SUBSTITUIR BOMBA DE GASOLINA
N° LOTE.: 10 - ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
1	PC	2	PIVO INFERIOR
2	PC	2	TERMINAL DE DIREÇÃO
3	UN	2	ADITIVO PARA RADIADOR
4	UN	1	VALVULA TERMOSTÁTICA
5	JG	2	JOGO DE PASTILHAS
6	PC	1	CILINDRO MESTRE
7	UN	1	BUTENTOR DO PINHAO
8	UN	4	VELA
9	UN	2	AXIAL DA CAIXA DIREÇÃO LADO DIREITO
10	PC	1	CORREIA DO ALTERNADOR
11	PC	2	JOGO DE DISCOS
12	PC	3	FILTRO DE ÓLEO
13	JG	2	KIT EMBREAGEM
14	PC	2	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO
15	JG	4	JOGO DE VELAS
16	UN	10	OLEO MOTOR 15 W 40
17	UN	2	TENSOR
18	UN	1	CILINDRO RODA
19	PC	1	CILINDRO RODA TRASEIRO
20	PC	2	BUCIAS BANDEIRA
21	PC	2	PIVO SUSPENSÃO
22	PC	1	JOGO JUNTA COM RETENTORIS

Processo Licitatório nº. 116/2016 - Pregão Eletrônico nº. 036/2016
Serviços de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças

221



Nº LOTE: 10 - ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR CONTINUAÇÃO DO LOTE			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
23	UN	4	VELAS
24	UN	4	PNEU 175/70 R-14
25	PC	1	JG.PASTILHA
26	PC	1	RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA
27	PC	3	CORREIA DENTADA
28	PC	1	JOGO SAPATA FREIO TRAS BPS
29	UN	1	BOMBA D AGUA
30	PC	2	DISCO DE FREIO
31	L	3	OLEO CAMBIO 80W90
32	PC	8	VALVULAS DE ESCAPE
33	PC	2	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO
34	PC	8	VALVULA ADMISSÃO
35	PC	4	BUCHA BANDEJA SUPERIOR
36	PC	4	PIVO
37	PC	8	GUIA VALVULA
38	JG	1	JOGO CABO VELAS
39	UN	1	PASTILHA DE FREIO
40	PC	2	AMORTECEDOR TRASEIRO
41	PC	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO
42	UN	1	TENSOR DA CORREIA DENTADA 90499
43	UN	2	KIT ROLAMENTO RODA TRAZEIRA
44	UN	1	PALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO
45	PC	4	TAMBORES TRASEIROS
46	PC	1	KIT COMPLETO EIXO COMANDO
47	UN	1	AXIAL DA CAIXA DIREÇÃO LADO ESQUERDO

000349

Nº LOTE: 11 - ATENDIMENTO A POLÍCIA MILITAR			
Itens	Un	Quantidade	Especificação
1	SV	1	SERVIÇO MECANICO DE FREIO
2	SV	1	SERVIÇO MECÂNICO, FUNCIONAMENTO, FREIO E SUSPENSÃO
3	SV	2	TROCA DE OLEO DO FILTRO DO MOTOR
4	SV	3	SERVIÇO MECÂNICO FREIO E SUSPENSÃO
5	SV	11	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
6	SV	1	SERVIÇO SUSPENSÃO, CABEÇOTE E CORREIA
7	SV	1	TROCAR VALVULA TERMOSTATICA
8	SV	1	TROCAR AMORTECEDORES, PIVÓS E BUCHAS
9	SV	1	TROCAR PIVO TERMINAL DIREÇÃO E KIT EMBREAGEM
10	SV	1	SERVIÇO RASTREAMENTO
11	SV	1	TROCA DE CABO DE VELAS

Nº LOTE: 12 - SD: 1795 - PEÇAS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS			
Item	Unid.	Qtdc.	Descrição da Mercadoria
01			DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1.1	PC	1	GANCHO TRAVA CAPO 309467
1.2	PC	1	GARFO ALAVANCA CAMBIO T11711523
1.3	PC	2	GARFO EMBREAGEM 3272501213
1.4	PC	1	GARFO EMBREAGEM DI2Y2515A
1.5	PC	1	GARFO SOLDAR CARDAN 328557
1.6	PC	1	GARFO SOLDAR CARDAN 328637
1.7	PC	1	GARFO SOLDAR CARDAN 32897
1.8	PC	2	GARFO SOLDAR CARDAN 328327
1.9	PC	1	GARFO SOLDAR CARDAN 902827
1.10	PC	10	GARFO TACÓGRAFO 1210250385
1.11	PC	2	GARGALHO OLEO 3440100670
1.12	PC	2	GARRAFINHA HIDROAR 3445860043
1.13	PC	15	GATILHO T APO 3 18807020
1.14	PC	2	GATILHO T APO 3 18807120
1.15	PC	1	GATILHO MACAS TA PORTA 1844330
1.16	PC	3	GAVIAO 5º 254
1.17	PC	4	GAVIAO 5º ROD 1804600335
1.18	PC	1	GAVIAO 5º ROD 1804600143



Nº LOTE.: 12 - SD: 1795 - CONTINUAÇÃO DO LOTE			
1.19	PC	5	GAVIÃO 5ª RODA 1804600433
1.20	PC	22	GAXETA 001A
1.21	PC	9	GAXETA 1206
1.22	PC	6	GAXETA 383
1.23	PC	9	GAXETA 384
1.24	PC	5	GAXETA BBA D'AGUIA 0012011919
1.25	PC	3	GAXETA BBA D'AGUIA 0002016619
1.26	PC	1	GAXETA BBA D'AGUIA 0002019229
1.27	PC	3	GAXETA CANO ESCAPAMENTO 348680
1.28	PC	6	GAXETA CANO ESCAPAMENTO BEOC 9451A
1.29	PC	5	GAXETA CANO ESCAPAMENTO TEG253135
1.30	PC	4	GAXETA CENTRAL 081
1.31	PC	1	GAXETA CENTRAL 082
1.32	PC	1	GAXETA CENTRAL 083
1.33	PC	2	GAXETA CENTRAL 084
1.34	PC	6	GAXETA CENTRAL 1205
1.35	PC	5	GAXETA COURO 1113
1.36	PC	4	GAXETA COURO 1115
1.37	PC	4	GAXETA COURO 1118
1.38	PC	2	GAXETA COURO 1120
1.39	PC	3	GAXETA PISTÃO 012
1.40	PC	7	GAXETA VIRABREQUIM 0009979641
1.41	PC	1	GRADE DIANTEIRA 330565
1.42	PC	1	GRADE MOLDURA FAROL 055524
1.43	PC	5	GRAPITE 105170
1.44	PC	3	GRAMPO 5/8X82X500D
1.45	PC	9	GRAMPO 5/8X82X500D
1.46	PC	4	GRAMPO 5/8X82X500D
1.47	PC	7	GRAMPO 7/8X130X650C
1.48	PC	19	GRAMPO 7/8X130X650D
1.49	PC	2	GRAMPO 7/8X130X650C
1.50	PC	6	GRAMPO 7/8X130X690D
1.51	PC	18	GRAMPO 7/8X130X750C
1.52	PC	9	GRAMPO 7/8X130X750D
1.53	PC	2	GRAMPO SUSPENSOR 32X146X710
1.54	PC	2	GRAMPO SUSPENSOR 32X146X660
1.55	PC	50	GRAXA 13001
1.56	PC	36	GUARDA CILINDRO RODA 1.34
1.57	PC	8	GUARDA CILINDRO RODA 1.5/8
1.58	PC	30	GUARDA CILINDRO RODA 2"
1.59	PC	7	GUARDA FILTRO 0000941405
1.60	PC	4	GUARDA FILTRO 3760947165
1.61	PC	3	GUARDA PÓ ALAVANCA R280
1.62	PC	4	GUARDA PÓ ALAVANCA R746
1.63	PC	2	GUARDA PÓ ALAVANCA T7G711116
1.64	PC	10	GUARDA PÓ COLUNA DIREÇÃO 3354620096
1.65	PC	10	GUARDA PÓ CUPULA R004
1.66	PC	2	GUARDA PÓ HIDROAR QAI163
1.67	PC	2	GUARDA PÓ SUPERIOR BIXO DIREÇÃO 3524620296
1.68	PC	6	GUARDA PÓ VARÃO CURVA QAI139
1.69	PC	1	GUARNIÇÃO 074001
1.70	PC	1	GUIA COMANDO EC088
1.71	PC	10	GUIA VALVULA 00418
1.72	PC	30	GUIA VIDRO PORTA 380K17435
1.73	PC	1	HASTE ACRONAMENTO 270 141147
1.74	PC	2	HASTE CILICA K" 002402524
1.75	PC	1	HASTE PATIM 6083094210214
1.76	PC	2	HASTE PEDAL EMBREAGEM 15/8 381 7000739
1.77	PC	18	HELICE 10 PAS 352 1935-63
1.78	PC	4	HELICE 10 PAS FORD 814 1935-60
1.79	PC	4	HELICE 10 PAS VW/FORD 193256
1.80	PC	1	HELICE 6 PAS 1113 FERRO 3522052300
1.81	PC	2	HELICE 6 PAS 608 FERRO 3432052404
1.82	PC	3	HELICE 6 PAS PLASTICO 1934-48
1.83	PC	2	HELICE 7 PAS REFORÇADA 3522052300
1.84	PC	1	HELICE 9 PAS CUMMINS 1932-82
1.85	PC	150	INSERTO 1/2 00786102012
1.86	PC	150	INSERTO 1/4 501340
1.87	PC	400	INSERTO 12MM 501323
1.88	PC	200	INSERTO 8MM 812011

2228



Nº LOTE.: 12 - SD: 1795 - CÔNTINUAÇÃO DO LOTE				000350
1.89	PC	3	INSERTO ENGRENAGEM 3344577	
1.90	PC	7	INSERTO VALVULA 4 CIRC.	
1.91	PC	1	INSTRUMENTO COMBINADO VDO 115045003R31	
1.92	PC	2	INTERMEDIARIO 5/8 X 18 124642036F	
1.93	PC	3	INTERRUPTOR FREIO AR 1620, 1938 3845457309	
1.94	PC	1	INTERRUPTOR LUZ DE RE MB 0015451709	
1.95	PC	1	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW TIG 941521	
1.96	PC	1	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO FORD MWM BD2T9278A	
1.97	PC	1	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VW 7.100 2RD919081	
1.98	PC	1	INTERRUPTOR REDUÇÃO CONSTELATION 1010127	
1.99	PC	5	INTERRUPTOR TEMPERATURA 92298320014	
1.100	PC	1	INTERRUPTOR TEMPERATURA OW 904906 0041530428	
1.101	PC	5	INTERRUPTOR TIC TAC PIQUE IM111855	
1.102	PC	3	ISOLADOR VIBRAÇÃO PARALAMA SCANIA 1781031	
1.103	PC	6	JOGO ANEIS STD DAQ 363	
1.104	PC	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,4MM	
1.105	PC	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 0,6MM	
1.106	PC	2	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,20	
1.107	PC	2	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,10	
1.108	PC	4	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 0,40	
1.109	PC	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1313 STD	
1.110	PC	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 1519 1,52	
1.111	PC	2	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 608 STD	
1.112	PC	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PLANETARIA 0,3MM	
1.113	PC	1	JOGO ARRUELAS 133481	
1.114	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 26,20 MB608	
1.115	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 26,50 MB608	
1.116	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 27,10 FORD F4000 VA 053	
1.117	PC	2	JOGO EMBUCHAMENTO 28,85 FORD / VW 814 VA039	
1.118	PC	2	JOGO EMBUCHAMENTO 28,95 FORD/VW 814	
1.119	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 28,96 FORD/VW 80 / 6 90	
1.120	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 30,00 MB912	
1.121	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 31,45 FORD F600	
1.122	PC	3	JOGO EMBUCHAMENTO 31,55 VW 7.100R.140	
1.123	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 33,10 FORD/VW 8.140	
1.124	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 45,30 MB1620	
1.125	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 45,55 FORD/VW STD	
1.126	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 45,85 FORD/VW	
1.127	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 50,10 MB	
1.128	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 50,50 MB	
1.129	PC	1	JOGO EMBUCHAMENTO 51,00 MB	
1.130	PC	1	JOGO JUNTA CARTER 3455867001	
1.131	PC	1	JOGO JUNTA COMPRESSOR 522393	
1.132	PC	1	JOGO JUNTA MOTOR 551356	
1.133	PC	1	JOGO JUNTA MOTOR 80958	
1.134	PC	6	JOGO JUNTA TURBINA 3450987080	
1.135	PC	1	JUNTA 1010121	
1.136	PC	1	JUNTA BOMBA D'AGUA 352 3622010180	
1.137	PC	2	JUNTA BOMBA D'AGUA 366 3622010080	
1.138	PC	2	JUNTA BOMBA D'AGUA 904 9062010080	
1.139	PC	15	JUNTA CABEÇOTE 1935 80226	
1.140	PC	5	JUNTA CABEÇOTE 352 48802	
1.141	PC	1	JUNTA CABEÇOTE 355 3566071	
1.142	PC	2	JUNTA CABEÇOTE 355 3566073	
1.143	PC	1	JUNTA CABEÇOTE 355 48902	
1.144	PC	1	JUNTA CABEÇOTE 364 80176	
1.145	PC	1	JUNTA CABEÇOTE COMPRESSOR 3521310380	
1.146	PC	1	JUNTA CABEÇOTE COMMINN ELETRONICO 2830704	
1.147	PC	1	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 3631810	
1.148	PC	1	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 80283	
1.149	PC	4	JUNTA CABEÇOTE MWM 2W6103383A	
1.150	PC	9	JUNTA CABEÇOTE MWM T1103383A	
1.151	PC	2	JUNTA CABEÇOTE MWM X10-2501035K31	
1.152	PC	8	JUNTA CABEÇOTE MWM541670	
1.153	PC	1	JUNTA CABEÇOTE OM924	
1.154	PC	3	JUNTA C/AMBIO 3 01988	
1.155	PC	15	JUNTA C/AMBIO 40380	
1.156	PC	2	JUNTA C/AMBIO 5 5680	



Nº LOTE: 12 - SD: 1795 - CONTINUAÇÃO DO LOTE			
1.157	PC	04	JUNTA CANO D'AGUIA 3455808080
1.158	PC	15	JUNTA CANO D'AGUIA 3525860580
1.159	PC	10	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137
1.160	PC	04	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 250253137A
1.161	PC	11	JUNTA CANO ESCAPAMENTO 6004920080
1.162	PC	03	JUNTA CANO ESCAPAMENTO CUMMINS TRA 253135
1.163	PC	02	JUNTA CARTER 381678
1.164	PC	02	JUNTA CARTER 608 3145860201
1.165	PC	01	JUNTA CARTER CUMMINS 2RL103609
1.166	PC	01	JUNTA CARTER CUMMINS 3938160
1.167	PC	01	JUNTA CARTER CUMMINS BFX6X671
1.168	PC	01	JUNTA CARTER MB 3520101980
1.169	PC	01	JUNTA CARTER MB 355345867001
1.170	PC	05	JUNTA CARTER MB 4070140222
1.171	PC	01	JUNTA CARTER MB 90140022
1.172	PC	01	JUNTA CARTER MB 9040140622
1.173	PC	02	JUNTA CARTER MWM TAE1036096
1.174	PC	01	JUNTA CARTER MWM TH7103609
1.175	PC	03	JUNTA CARTER MWMX10 2RD 103609
1.176	PC	02	JUNTA CARTER SCANIA 1460359
1.177	PC	03	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 355 3461410180
1.178	PC	74	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 4421411780
1.179	PC	07	JUNTA COLETOR ADMISSÃO 904 9061410180
1.180	PC	15	JUNTA COLETOR ADMISSÃO TAE129589
1.181	PC	10	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 250129589A
1.182	PC	16	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2U0129589
1.183	PC	10	JUNTA COLETOR ESCAP. 608 3141420380
1.184	PC	42	JUNTA COLETOR ESCAP. BUCUDINHO 3661420580
1.185	PC	10	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 2RL 130805X
1.186	PC	06	JUNTA COLETOR ESCAP. CUMMINS 3955339
1.187	PC	30	JUNTA CUBO 3223560179
1.188	PC	48	JUNTA CUBO 3223560180
1.189	PC	29	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180
1.190	PC	03	JUNTA DIFERENCIAL 3023510180
1.191	PC	03	JUNTA MOTOR 48906
1.192	PC	01	JUNTA MOTOR 80344
1.193	PC	02	JUNTA MOTOR 80958
1.194	PC	03	JUNTA RADIADOR CUMMINS 2RK115441A
1.195	PC	02	JUNTA RADIADOR OLEO MWM TAE115425
1.196	PC	03	JUNTA RADIADOR TAG115441
1.197	PC	02	JUNTA REFRIGERADOR OLEO 9041880280
1.198	PC	01	JUNTA SEMIEIXO 9023570180
1.199	PC	02	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3450150120
1.200	PC	04	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320
1.201	PC	01	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3520150320
1.202	PC	03	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO 3660150020
1.203	PC	01	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MB 541010080
1.204	PC	02	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM 2RD109289
1.205	PC	01	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X102R0109287A
1.206	PC	01	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MWM X12 2R109287
1.207	PC	01	JUNTA TAMPA INTERCAMBIO VW/FORD MWM X10 TAE11
1.208	PC	30	JUNTA TAMPA VALVULA 3460160221
1.209	PC	07	JUNTA TAMPA VALVULA 366 3660160021
1.210	PC	07	JUNTA TAMPA VALVULA 608 350132
1.211	PC	04	JUNTA TAMPA VALVULA 709 3640250021
1.212	PC	22	JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS 2RL103483A
1.213	PC	01	JUNTA TAMPA VALVULA FORD CARGO 074800
1.214	PC	20	JUNTA TAMPA VALVULA MB48832
1.215	PC	31	JUNTA TAMPA VALVULA MWM FINA T1103483
1.216	PC	30	JUNTA TAMPA VALVULA MWM X10TAE103483
1.217	PC	01	JUNTA TAMPA VALVULA OM 9060000160521
1.218	PC	01	JUNTA TURBINA 7090123644021080
1.219	PC	05	JUNTA TURBINA MB3450067080
1.220	PC	25	JUNTA TURBINA MB3520005860001
1.221	PC	05	JUNTA TURBINA MB4750087080
1.222	PC	01	JUNTA TURBINA MWM X102RD253137
1.223	PC	03	KIT ADAPTAÇÃO LUZ DE RE
1.224	PC	01	KIT ANEIS 6910098001



Nº LOTE: 12 - SD: 1795 - CONTINUAÇÃO DO LOTE			
1.225	PC	01	KIT BUCHA 3344232
1.226	PC	02	KIT BUCHA ALAVANCA CAMBUI R465
1.227	PC	01	KIT BUCHA GARFO MUIJANÇA 3344232
1.228	PC	02	KIT BUZINA AR 136701
1.229	PC	01	KIT CABO KOMBI 580061
1.230	PC	01	KIT CANO INJETOR VW TIG 131307
1.231	PC	01	KIT COMPRESSOR 94MM 3521300108
1.232	PC	01	KIT COMPRESSOR AR 608 3521300308
1.233	PC	13	KIT COXIM CABINE R628
1.234	PC	01	KIT DIFERENCIAL 131305350013
1.235	PC	01	KIT EMBREAGEM 6012
1.236	PC	01	KIT EMBREAGEM 6106
1.237	PC	02	KIT EMBREAGEM 6171
1.238	PC	01	KIT EMBREAGEM 6173
1.239	PC	01	KIT EMBREAGEM 6236
1.240	PC	01	KIT EMBREAGEM F4000
1.241	PC	10	KIT EMBUCHAMENTO 0445869733
1.242	PC	10	KIT EMBUCHAMENTO 3455869733
1.243	PC	30	KIT EMBUCHAMENTO 3705869733
1.244	PC	10	KIT FIXAÇÃO ANTENA 208840
1.245	PC	2	KIT FIXADOR TANQUE 6061
1.246	PC	01	KIT INSTALAÇÃO FREIO P2516
1.247	PC	06	KIT JUNTA CABECOTE 0550469
1.248	PC	10	KIT LACRE T1308
1.249	PC	03	KIT MOTOR 110813
1.250	PC	09	KIT MOTOR MWM 5K2104
1.251	PC	19	KIT PARAFUSO FERRO PORTA 102120
1.252	PC	01	KIT REPARO K004448
1.253	PC	01	KIT RETENTOR 02933
1.254	PC	04	KIT RODA TRASEIRA 56008K
1.255	PC	01	KIT RODA TRASEIRA 5600K
1.256	PC	02	KIT RODA TRASEIRA 56045K
1.257	PC	02	KIT ROLETE 00351
1.258	PC	07	KIT SUPORTE SEM FIM T1800220205P
1.259	PC	20	KIT TIRANTE RADIADOR R476
1.260	PC	01	KIT TRANSPERÊNCIA ÓLEO 133024
1.261	PC	02	KIT TRAVA PLATO 0002520646
1.262	PC	200	LACRE AZUL 50718010P
1.263	PC	03	LAMELA ENGRENAGEM 3344752
1.264	PC	02	LÂMINA CURVA 110905
1.265	PC	50	LÂMPADA 67 24V 13821
1.266	PC	50	LÂMPADA 69 24V 13929
1.267	PC	06	LÂMPADA AP202 22132
1.268	PC	04	LÂMPADA HT 12V 12258
1.269	PC	05	LÂMPADA HD 12V 64151
1.270	PC	03	LÂMPADA H3 24V 13336
1.271	PC	01	LANTERNA DIANTEIRA LE 500340696
1.272	PC	05	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 0175
1.273	PC	03	LANTERNA DIANTEIRA SETA GF 1792
1.274	PC	07	LANTERNA LATERAL GF 0121
1.275	PC	01	LANTERNA SETA PARALAMA 065584
1.276	PC	12	LIMITADOR PORTA 3227200216
1.277	PC	11	LIMPA CONTATO 012100
1.278	PC	01	LONA FREIO 136K
1.279	PC	01	LONA FREIO 1.133
1.280	PC	03	LONA FREIO 1.123

000351

Nº LOTE: 13 - SD: 1794 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES E MAQUINAS			
1	HS	290	HORAS TRABALHADAS

Obs.: Para o Lote 12 as empresas deverão apresentar preços para cada item de - anexo. Para tanto em anexo a planilha em excel formatada.

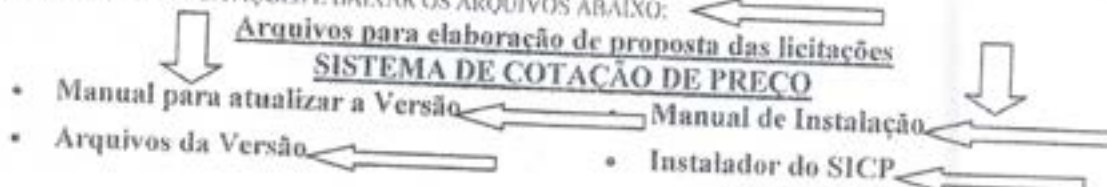
Sandro Batista Salomão
Diretor do Depto. Administração

Dr. Paulo Roberto de Souza
Presidente do Conselho de Administração



Os licitantes que participarem da licitação deverão enviar suas propostas também no programa utilizado pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, disponível no site: <http://ituiutaba.mg.gov.br>

ENTRAR NO ÍCONE LICITAÇÕES E BAIXAR OS ARQUIVOS ABAIXO:



- Dívidas ligar no (34) 3271-8176 (Savia).
 Devendo suas propostas físicas obrigatoriamente ser encaminhadas e elaboradas conforme solicita o Edital de convocação. Essa iniciativa visa utilizar o procedimento operacional na elaboração do mapa de preço, mapa de apuração, lanços e consequentemente o resultado final.

- O ENVIO DO ARQUIVO GERADO VIA SISTEMA PELA LICITANTE PARTICIPANTE SEJA VIA: CD/DVD; PEN-DRIVE ou OUTRO MEIO POSSÍVEL JUNTAMENTE COM OS ENVELOPES - PROPOSTAS, podendo a critério de a licitante encaminhar NO DIA DA LICITAÇÃO (e somente no dia) o arquivo através do e-mail: licitacoes@ituiutaba.mg.gov.br ou wav1967@hotmail.com

2 - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 A prestação dos serviços objeto desta licitação será feita mediante Termo Contratual e Nota de Empenho e terá seu início com a assinatura do termo contratual, tendo o Termo Contratual sua vigência até 31/dezembro/2016, podendo este volume total por ser tratar de prestação de serviços contínuos conforme prevê o Art.57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, respeitando os parâmetros legais deste procedimento.

2.1 - Os serviços serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:
 a) Para a prestação dos serviços os mesmos deverão ser prestados no município de Ituiutaba na sede da licitante, e se a licitante vencedora for de outra cidade deverá a mesma indicar em qual empresa prestará os serviços a Prefeitura.

b) Para o fornecimento das peças a licitante deverá fornecer as mesmas em até 24h (vinte e quatro horas) após o recebimento por escrito da Secretaria solicitante. Fornecer os materiais e equipamentos necessários.

2.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte os serviços em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

2.4 - A licitante vencedora fica ciente da possibilidade da não utilização total do saldo estimado para prestação dos serviços e fornecimento das peças no final do corrente exercício, pois a prestação será conforme necessidade das unidades beneficiadas, estando restrito ao consumo dos quantitativos explícitos na cláusula objeto, ficando ciente a Licitante Vencedora que no final do atual exercício desobrigada a utilizar o saldo contratual.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
 Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem às exigências constantes deste Edital, inclusive quanto à documentação, que consiste em:

a) credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame;

b) declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

c) proposta comercial em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do licitante e o número da licitação, além dos dizeres: Envelope 01 - Proposta Comercial;

d) documentos de habilitação em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do licitante e o número da licitação, além dos dizeres: Envelope 02 - Habilitação.

3.1 - Não poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas:

a) Declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 7ª da Lei Federal nº. 10.520/02 e que não tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo;

b) Que sejam constituídas sob forma de consórcio;

c) Que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.

d) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função remunerada em qualquer órgão da Administração Pública, Municipal Direta ou Indireta;

e) Que não possuem em seu ramo de atividade o objeto licitado.

f) Cooperativas

3.2 - A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4 - DO CREDENCIAMENTO:
 No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto ao Pregoeiro munido de documentação que o habilite, podendo utilizar-se, para tanto, do modelo de credenciamento.

Sandro Batista Saldanha
 Diretor de Depto. Administração
 Liza Patrícia
 Secretária Municipal de Administração

224.55



4.1 - A Carta de Credenciamento ou a Procuração e a Prova de Condição de Sócio ou Diretor da Empresa deverá ser outorgada com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente.

4.2 - Declaração de "pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação" (conforme modelo anexo). A falta desta declaração implica na eliminação automática do licitante no presente pregão.

4.3 - Com a presença do representante o mesmo poderá emitir a declaração de "pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação" de próprio punho, desde que esteja devidamente credenciado.

4.4 - O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro/Equipe de Apoio ficará impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar ao direito de interpor recursos, enfim, ficará impedido de representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão.

4.5 - O credenciamento deverá ser feito com a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Caso o licitante esteja representada por seu sócio ou dirigente deverá ser apresentado o respectivo contrato social ou estatuto por meio de seu original ou de cópia autenticada, que comprove tal situação;

c) Caso o licitante se faça representar, esse representante deverá apresentar:

I - Por Carta de Credenciamento assinada pelo representante legal do licitante, com firma reconhecida, acompanhada do contrato social ou estatuto por meio de seu original ou de cópia autenticada, constando os poderes que lhe foram outorgados;

II - Por Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual constem os poderes que lhe foram outorgados, acompanhada do contrato social ou estatuto por meio de seu original ou de cópia autenticada;

4.6 - Os licitantes enquadrados na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, que desejarem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, quando de seu credenciamento, sob pena de preclusão.

4.6.1 - Poderá o licitante apresentar Termo de Deferimento da opção pelo Simples Nacional emitido pelo site da Receita Federal do Brasil, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes. (a data deverá estar impressa no rodapé do impresso);

4.7 - A ausência de credenciamento não excluirá o Licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, sendo válida somente o valor expresso na proposta apresentada para todas as fases do pregão.

4.8 - A ausência do credenciado na sessão, durante a fase de lances, importará na consideração, como lance, no valor expresso na proposta, ou do último lance por ele oferecido, caso já o tenha feito.

4.9 - A ausência do representante na sessão, seja por falta de comparecimento ou ausentar-se durante a sessão, importará na perda do direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.10 - Poderá o credenciado representar mais de uma empresa desde que não haja conflitos entre os itens deste credenciado.

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO "PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO":

A apresentação dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO deverão ser entregues até às 9h (nove horas) do dia 09/dezembro/2016 em envelopes devidamente fechados e assinados, indicando o número deste Edital, ao Pregoeiro nomeado por Portaria Municipal, o qual processará e julgará a presente licitação, devidamente auxiliado pela Equipe de Apoio;

5.1 - Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação que instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada, em envelopes fechados e indecifráveis, sobre cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a não violação de sua abertura oficial, e conter em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE 1 - "PROPOSTA"	ENVELOPE 2 - "HABILITAÇÃO"
PREFEITURA DE ITUIUTABA	PREFEITURA DE ITUIUTABA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2016	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2016	PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2016
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE - CNPJ	RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE - CNPJ
DATA: 16/dezembro/2016 - HORÁRIO: 9h	DATA: 16/dezembro/2016 - HORÁRIO: 9h

5.2 - Admitir-se-á a remessa dos envelopes "Proposta" e "Habilitação", por via postal, devendo os envelopes ser enviados conforme disciplinado no subitem anterior, neste caso a licitante assume inteira responsabilidade pela ocorrência de extravio ou chegada extemporânea da proposta, não se responsabilizando a Comissão de Licitação pelo atraso ou extravio de qualquer envelope, devendo conter fora dos envelopes a "Declaração de Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação".



6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

As propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado da proponente e de acordo com as exigências pertinentes desta licitação. Deverão ser datilografadas ou digitadas, em única via, com escrita em uma só face de cada folha, sem emendas nem rasuras, não ressalvadas, devendo constar da mesma, de forma clara e precisa, os elementos e requisitos seguintes:

a) Local e data;

b) Nome ou razão social do proponente;

c) Endereço, telefone e e-mail do proponente;

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia 16/dezembro/2016, sob pena de desclassificação da proposta que não contiver a validade da mesma.

e) Deverá a licitante participar em todos os itens de cada lote, sempre apresentando apenas uma marca para todas as peças, devendo apresentar preços para todos os itens, sob pena de desclassificação da proposta, podendo participar em quantos lotes desejar.

f) Assinatura (s) do (s) representante (s) legal (is) do (s) proponente (es) na última página da proposta, devendo as demais, se houver, serem rubricadas;

6.1 - Os preços deverão ser informados na expressão monetária nacional obedecendo aos seguintes requisitos mínimos:

- Preço unitário e global em numeral expresso em real para cada item expresso no anexo

- Nos preços a serem oferecidos deverão estar incluídos todas as despesas diretas e indiretas para a prestação dos serviços, incluindo o transporte, o fornecimento das mercadorias, tributos fiscais, etc.

- Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso e havendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o valor unitário apresentado.

6.2 - Serão aceitas propostas com apenas duas casas decimais, as demais serão desconsideradas.

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

7.1 - Após o credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo previsto neste edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO.

7.2 - A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

7.3 - Em seguida, dar-se-á início a abertura dos envelopes de propostas comerciais para classificação.

7.4 - Declarada aberta a sessão pública, não serão credenciados novos licitantes.

7.5 - Da Classificação das Propostas

7.5.1 - Após abertas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.5.2 - Será declarada classificada, pelo Pregoeiro, a proposta da licitante que ofertar o menor preço, conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele.

7.5.3 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três).

7.6 - Dos Lances

Na fase de lances, SERÁ CONSIDERADO VENCEDOR O MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTES.

7.6.1 - O Pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.6.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ou a ausência de representante credenciado, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.6.3 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.6.4 - Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente.

7.6.5 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006.

7.6.5.1 - Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos artigos 44 e 45 da referida lei.

7.7 - No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado da ME ou EPP, para efeito de classificação, o desempate dar-se-á por meio do sorteio.

225/16



7.8 - A licitante declarada vencedora deverá reapresentar proposta de preços com os valores readequados, no caso de haver alteração do valor da proposta inicialmente apresentada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado final/adjudicação efetuado pelo Pregoeiro no dia da sessão pública.

7.9 - O não cumprimento deste prazo implicará na aplicação das sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02.

7.10 - A licitante deverá apresentar nova proposta com preços proporcionais aos valores reduzidos, devendo cada item que compõem a proposta ter a mesma redução proporcional ao valor global reduzido. Exemplo: Preço Global teve uma redução de 20%, a licitante deverá apresentar nova proposta com redução de 20% para cada item e/ou subitem.

7.11 - Quando todas as propostas tiverem sido desclassificadas, a Administração municipal poderá utilizar o Art. 48 § 3 da lei 8.666/93 conforme determina o Art. 9º da lei 10.520/02.

7.12 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou ofertas não previstas neste edital, nem indicações de desconto baseado nas ofertas das demais licitantes.

8 - DA HABILITAÇÃO:

Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação do licitante detentor da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste Edital. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

8.1 - Regularidade Técnica/Regularidade Fiscal/Encargos previdenciários:

DOCUMENTO COMUM A TODOS OS LÍQUID

a) Declaração do licitante que:

- Atende sob as penas da lei, nos termos do modelo indicado por meio do Decreto Federal nº. 4.358/2002, para fim de atendimento ao disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Caso o licitante empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar, também, tal situação.

- Que está ciente das exigências do edital e dos objetos licitados, bem como está de acordo em aceitá-las, sem quaisquer reservas explicitando principalmente que atenderá a Prefeitura Municipal de Ituiutaba com profissionais técnicos especializados num prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas após a solicitação.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal, caso não conste nesta Certidão os tributos previdenciários apresentar também a Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), comprovada por meio da Certidão Negativa de Débito - CND.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação.

d) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação com todos os tributos.

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.

f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Art. 29º, V, da Lei 8.666/93.

g) Registro Comercial no caso de empresa individual/Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a última alteração, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais/Ata da assembléia geral de eleição da última diretoria no caso de sociedades por ações/Inscrição do ato constitutivo e prova da diretoria em exercício no caso de sociedades civis.

Observação: Poderá ser apresentado qualquer um dos documentos listados na alínea "g", podendo ser dispensado a apresentação desses, caso a licitante apresente um desses documentos no ato de credenciamento de seus representantes.

DOCUMENTO EXCLUSIVO AOS PARTICIPANTES DO FORNECIMENTO DE PECAS

a) Declaração do licitante que:

- Fornecera a Prefeitura de Ituiutaba peças genuínas se comprometendo a entregar as mesmas no município de Ituiutaba em até 24h (vinte e quatro horas) após o recebimento por escrito da unidade solicitante, independentemente da quantidade solicitada e do valor das mesmas sem custo adicional a Prefeitura. Esta declaração deverá contar assinatura reconhecida em cartório competente pelo responsável da Licitante participante.

Sandro Batista Salomão
Diretor do Depto. Administração

1.160.116/2016 - Licitação
Fornecedor: [nome não legível]
06/06/2016



DOCUMENTO EXCLUSIVO AOS PARTICIPANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Declaração que Prestará os serviços com pessoal qualificado no município de Ituiutaba.

Observação:

- Se a licitante for de outra cidade deverá anexar também declaração indicando todos dados da empresa (Endereço, Telefones, CNPJ, Inscrição Estadual, Responsável com CPF; RG e Telefones, etc.) que prestará os serviços no município de Ituiutaba, ressaltando que toda responsabilidade da prestação dos serviços é de sua inteira responsabilidade não cabendo **PREFEITURA DE ITUIUTABA** qualquer obrigação, seja ela trabalhista, social, previdenciária ou de atrasados nos pagamento a empresa indicada, se comprometendo a arcar com todos os custos operacionais para a prestação dos serviços. Esta declaração deverá contar assinatura reconhecida em cartório competente pelo responsável da Licitante participante.

8.2 - Todos os documentos deverão ser apresentados no original, ou por meio de cópia autenticada por cartório ou por servidor autorizado da Prefeitura de Ituiutaba conforme item 8.5 abaixo, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ficando reservado ao Pregoeiro e equipe de apoio o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar conveniente, não sendo aceitas cópias em papel fax de nenhum documento.

8.3 - Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não especificada qualquer validade na certidão, serão considerados 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

8.4 - No caso de certidões emitidas pelo sistema eletrônico, as mesmas serão admitidas na forma original ou em cópias autenticadas, podendo a equipe de apoio promover diligência junto a Internet, para comprovação de sua veracidade.

8.5 - Na hipótese de autenticação dos documentos solicitados no item 8.1 serem realizada por servidor da Administração Pública Municipal da Prefeitura de Ituiutaba, as cópias deverão ser apresentadas acompanhadas dos originais, no início da sessão, ou seja, dia 16/dezembro/2016, até o recolhimento dos envelopes **HABILITAÇÃO e PROPOSTA FINANCEIRA**, e deverão ser efetuadas por servidor lotado no Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos.

8.6 - Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, enumerados e com mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo.

8.7 - Será assegurado à ME ou EPP que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido do interessado e a critério do Pregoeiro, para a necessária regularização, sendo que, a não-regularização da documentação fiscal da ME ou EPP, no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

8.9 - O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope "Habilitação", será inabilitado.

8.10 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal ou material que não afete o conteúdo, a idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento, bem como pequenas irregularidades que podem ser supridas pelo seu representante durante a sessão, ou ainda que se encontrem comprovadas pela documentação existente na proposta.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer nos termos do Art. 4º, incisos XVIII, XIX e XX da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002.

9.1 - Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação de contra-razões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente.

9.2 - O encaminhamento das razões e eventuais contra-razões deverá ser feito por escrito e protocolizado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, das 9h às 17h, na Avenida 17, 1084, Bairro Centro - Ituiutaba/MG.

9.3 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas a termo pelo Pregoeiro na respectiva ata.

9.4 - Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes.

9.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, quanto ao resultado do certame, importará a decadência do direito de interposição de recurso.

9.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do lic

226



10.1 - Será lavrada esta circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes.

10.2 - O procedimento de adjudicação é atribuição do Pregoeiro, se não houver recurso, ou, havendo, da autoridade competente, o Prefeito de Ituiutaba, que também procederá à homologação do certame.

000354

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme prestação dos serviços, por meio de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pelas unidades beneficiadas mediante apresentação dos seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
- Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, por meio da apresentação de certidão (des) contendo a quitação com todos os tributos.

11.1 - Nos termos da legislação vigente, poderão ser retidos, por ocasião dos pagamentos os seguintes valores:

- 1% (um por cento) sobre o valor total de cada medição, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 057/2.003 referente a taxa de expediente.
- IRRF, conforme legislação em vigor.
- INSS, conforme legislação em vigor.
- ISSQN, conforme legislação em vigor.

11.2 - A licitante vencedora estará ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

11.3 - O Termo de Recebimento só terá validade se estiver acompanhada dos respectivos comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias.

11.4 - A licitante vencedora ficará responsável em comunicar à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos o número da conta corrente e o Banco que a mesma deseja que seja efetuado o depósito proveniente a prestação dos serviços.

11.5 - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento dos embargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos celebrados.

11.6 - A Prefeitura não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que competirem ao licitante vencedor, nem se obrigará a fazer-lhe restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que esta depender com esses pagamentos.

11.7 - Para a prestação dos serviços constante neste Edital se a Licitante vencedora for optante pelo Simples Nacional deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa optante pelo Simples Nacional, para fins de retenção do ISSQN, devendo constar a receita bruta em 12 meses, o número do Anexo, a alíquota e, se o recolhimento do ISSQN é pelo regime de estimativa, ou não e se a mesma não for optante pelo Simples Nacional, deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. Neste caso, a alíquota a ser aplicada sobre o valor da NF, para fins de cálculo do valor do ISSQN retido, será aquela prevista na legislação tributária do município de Ituiutaba, a ausência destas declarações poderá ocasionar atraso no procedimento de pagamento.

12 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:

- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

PA: 10.596/2016

Requisição de Peças: 1460/16; Requisição de Serviços: 1461/16 - SD de Peças: 1524/16; SD de Serviços: 1523/16

Dotação: 01.09.004.026.452.0028.2.01369.33.90.30.00/33.90.36.00

Ficha: 703; 704 - Reserva: 2530; 2531 -

PA: 5654/2016

Requisição: 1007/2016 e 1006/2016; SD: 1006/2016 e 1005/2016

Dotação: 01.09.005.004.782.0002.2.0189.33.90.30.00/33.90.39.00 - Ficha: 710 e 712 - Reserva: 1942 e 1943

PA: 13000/2016 - POLÍCIA MILITAR - CONVENIO 040/2016

Requisições de Peças: 1567; 1568; 1569; 1570; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1600; 1625; 1631;

SD de Peças: 1687; 1685; 1734; 1695; 1699; 1701; 1703; 1708; 1722; 1735; 1689; 1693

Requisição de Serviços: 1608; 1614; 1615; 1588; 1609; 1613; 1612; 1611; 1610; 1607; 1635; 1632

SD de Serviços: 1688; 1686; 1692; 1696; 1700; 1702; 1704; 1705; 1706; 1699; 1694

Processo Licitatório nº. 116/2016 - Processo Presencial nº. 036/2016
Serviços de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças
Prefeitura Municipal de Ituiutaba



Reserva: 2697; 2698; 2699; 2700; 2701; 2702; 2703; 2704; 2705; 2706; 2707; 2708; 2709; 2710; 2711; 2712; 2713; 2714; 2715; 2716; 2717; 2718; 2719; 2720

Dotação: 01.09.004.026.452.2.0486.33.90.30.00/33.90.39.00

Ficha: 1143; 1145

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos transferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, para o Fundo Municipal de Assistência Social e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

PA: 9753/2016 – Requisição de Peças: 1311; 1383; 1385; 1387 - Requisição de Serviços: 1382; 1384; 1386; 1389;

SD de Peças: 1443; 1445; 1447; 1449 - SD de Serviços: 1444; 1446; 1448; 1450;

Ficha: 870 e 874 – Reservas: 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277

Dotação: 01.11.001.008.301.003.2.0195.33.90.30.00/33.90.39.00

Ficha: 870; 874 - Reserva: 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277

- Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Requisição: 1553; 1550; 1551; 1552; 1553

SD: 1624; 1628; 1629; 1630 – Reserva: 2591; 2592; 2594; 2595 - Ficha: 236; 238

Dotação: 01.06.004.004.122.002.2.0077.33.90.30.00/33.90.39.00

- DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Requisição: 1509; 1510 – SD: 1588; 1589 – Ficha: 211 e 213

Dotação: 01.06.002.004.129.0002.2.0073/33.90.30.00/33.90.39.00

- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Requisição: 1542 – SD: 1626 – Reserva: 2593 – Ficha: 719

Dotação: 01.10.001.022.122.0018.2.0138.33.90.30.00

- Secretaria Municipal de Saúde

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

Requisição: 1662/2016 e 16383/2016 – SD: 1807/2016 e 1747/2016

13 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Será lavrado o termo de contrato entre a Prefeitura de Ituiutaba e a licitante vencedora, prevalecendo para as espécies as prescrições contidas nos art. 54 a 88 da Lei 8.666/93, de acordo com Minuta do Contrato anexa que é parte integrante deste Edital, podendo ser substituído também pela Nota de Empenho conforme Art. 62, I, § 4º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13.1 - O Termo contratual deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias após a convocação do licitante vencedor.

13.2 - Conteúdo do presente edital, do anexo e especificações que o acompanham, bem como a proposta da licitante vencedora serão integrados ao contrato, independente de transcrição;

13.3 - O não cumprimento das obrigações contratuais e das condições constantes deste Edital sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

13.4 - O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis para aceite no Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

13.6 - Se a licitante vencedora não se apresentar, serão convidados os demais licitantes classificados, segundo a ordem de classificação final, caso não decida a Administração Municipal pela revogação do Edital, com base em parecer da Comissão, sujeitando-se a firma faltosa às sanções legais cabíveis.

14 – DO REALINHAMENTO:

Os preços propostos pelo licitante vencedor poderão ser realinhados com base nos valores de mercado, observado o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações e demais normas de direito aplicáveis.

14.1 – Eventuais realinhamentos deverão ser solicitados, mediante requerimento formal protocolado à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos no endereço contido no cabeçalho.

15 – DO REAJUSTE

No caso de prorrogação do contrato proveniente a este Edital e se algum pagamento ultrapassar os 12 (doze) meses poderá ser utilizado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, para as obrigações de reajustamento e obrigações que não constam nesta cláusula, devendo o licitante vencedor não queira, efetuar o pedido juntando toda documentação comprobatória.



16 - DAS PENALIDADES:

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, a Licitante vencedora estará sujeita às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

16.1 - O licitante e o contratado que incorram em infrações administrativas sujeitam-se às seguintes sanções: **000355**

- I - advertência;
- II - multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;
- III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

16.2 - As sanções previstas nos itens I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

16.3 - Advertência é a sanção aplicada por conclusão que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

16.4 - A multa será aplicada, dentre outros motivos, a quem:

- I - não mantiver sua proposta;
- II - apresentar declaração falsa;
- III - deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
- IV - descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato.

16.5 - Fica estipulada MULTA DE MORA DIÁRIA de 0,4% (quatro décimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato pelo atraso na execução dos serviços, bem como pelo descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos.

16.6 - Fica estipulada MULTA COMPENSATÓRIA de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo inadimplemento total ou parcial do contrato, do qual é parte integrante este Edital e os seus Anexos.

16.7 - Os valores relativos à aplicação das multas serão retidos do pagamento da contratada, durante o processo administrativo no qual se discute a sua regular aplicação, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo.

16.8 - As aplicações das multas a que se referem os itens 16.5 e 16.6 não impedem a rescisão unilateral do contrato nem que se apliquem as demais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

16.9 - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas a licitante que:

- a) recusar-se injustificadamente, após ser considerada adjudicatária, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
- b) não mantiver sua proposta;
- c) abandonar a execução do contrato;
- d) incorrer em inexecução contratual.

16.10 - A aplicação da sanção prevista no item 16.9 deve observar o prazo de duração de no máximo 2 (dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

16.11 - Quando o participante for punido com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, durante o prazo de vigência de igual sanção imposta por pessoa da mesma esfera político-administrativa, ficará proibido de participar de procedimentos de contratação promovidos por todas as entidades municipais e órgãos do Município, por prazo não superior ao maior prazo remanescente daquela anterior.

17 - DAS INFORMAÇÕES:

Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente licitação, deverão ser encaminhados ao Departamento de Administração, (no endereço contido no cabeçalho), podendo ser encaminhado através do e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br (neste caso até as 17h30min 10seg) ou pelo fax (34)3271-8183, ou outro meio possível, conforme Art. 41, § 1º e § 2º da lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

17.1 - O Departamento de Administração/Pregoeiro/Equipe de Apoio responderá aos pedidos de esclarecimentos, também dentro do prazo legal, mediante publicação no endereço eletrônico www.ituiutaba.mg.gov.br, por meio do link "Licitações", para conhecimento dos interessados em participar do certame, cabendo a estes acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

16.12 - Além da publicação conforme item acima o Departamento de Administração poderá encaminhar as respostas dos questionamentos aos licitantes que enviarem o recibo comprovando a retirada do edital.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A apresentação de proposta obriga a licitante declarada vencedora ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Edital.

18.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, no interesse da Administração:

- a) em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- b) solicitar aos setores competentes a elaboração de parecer técnico de desclassificação para complementar suas informações.



c) sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

18.2 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes.

18.3 - A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

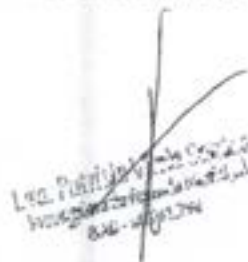
18.5 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

19 – DO FORO:

Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente licitação, tanto na fase de abertura, análise e julgamento quanto durante a execução contratual, fica eleito o foro desta Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 21 de novembro de 2016


Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração


Luz Patrícia de Souza
Inscricao Profissional nº 12.124
046-000124



000428

ATA Nº 99/2016

Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes

Data: 16 de dezembro de 2016 - Horário: 09h

Processo Licitatório nº 116/2016 - Pregão Presencial nº 036/2016

Objeto: Serviços de Manutenção com Fornecimento de Peças

No dia e hora supramencionados, iniciaram-se os trabalhos no prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1.084 - Centro para o recebimento e abertura dos envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epígrafada, com a presença dos membros da Comissão de Licitação abaixo assinados, designados pela Portaria Municipal anexada aos autos. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo e site oficial do município. Aberta a sessão com a recepção dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO, das licitantes abaixo que se encontravam fechados:

EMPRESAS INTERESSADAS		
Nº	NOME (S)	CNPJ
01	Universal Molas e Peças Ltda	03.509.339/0001-96
02	Universal Serviços Ltda	14.801.859/0001-04
03	Ednilson e Paula Auto Peças	09.488.075/0001-38

Ao iniciar a sessão foi comunicado aos presentes que a partir deste instante não se admitirá retardatário conforme preceitos do preâmbulo do Edital. Após recebimento dos envelopes foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes presentes. As documentações foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Cumpridas as formalidades legais os representantes presentes estão aptos a participar de todos os atos deste prego.

REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciado		
		Nome	CPF	RG
01	Universal Molas e Peças Ltda	Luiz Vander Cretano da Silva	088.357.566-34	M-678.918
02	Universal Serviços Ltda	Fernando Andrade Ramos	035.135.596-07	M-6.182.427
03	Ednilson e Paula Auto Peças	Ednilson Quirino de Paula	740.532.306-59	M-6.588.236

Em seguida, foram abertos os ENVELOPES Nº. 01 - PROPOSTAS, sendo estes rubricados e verificados por todos os presentes. Procedido ao registro dos preços apresentados nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Edital deste Pregão, conforme abaixo:

Ednilson e Paula Auto Peças		CNPJ: 09.488.075/0001-38
LOTES	VALOR	
1	R\$-1.278,00	
2	R\$-530,00	
5	R\$-320,00	
6	R\$-4.946,00	
8	R\$-10.262,00	
9	R\$-4.805,00	
10	R\$-13.838,00	
11	R\$-4.940,00	
Universal Molas e Peças Ltda		CNPJ: 03.509.339/0001-96
12	R\$-68.288,00	
Universal Serviços Ltda		CNPJ: 14.801.859/0001-04
13	R\$-34.800,00	

Ato contínuo iniciou-se a fase de lances, conforme abaixo:

Lote 13: Houve negociação em apenas um lance, baixando o preço inicialmente proposto pelo licitante para R\$-31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)

Lote 12: Não houve negociação, alegando o licitante que o preço está bem abaixo do orçado inicialmente por ele em maio/16, o que foi verificado pelo pregoeiro e aceito.

Lotes: 01; 02; 05; 06; 08; 09; 10; 11: Não houve negociação, alegando o licitante que o preço está bem abaixo do orçado inicialmente por ele o que foi verificado pelo pregoeiro e aceito.

Ao término da fase de lances foi considerada vencedora licitante abaixo:

Ednilson e Paula Auto Peças		CNPJ: 09.488.075/0001-38
LOTES	VALOR	
1	R\$- 278,00	
2	R\$- 530,00	
5	R\$ 320,00	
6	R\$ 4.946,00	
8	R\$ -10.262,00	
9	R\$ -4.805,00	
10	R\$ 13.838,00	
11	R\$-4.940,00	

(Handwritten signatures and initials)
 Ednilson
 Coby
 [Signature]



Universal Molas e Peças Ltda	CNPJ: 03.509.339/0001-96
12	R\$-68.288,00
Universal Serviços Ltda	CNPJ: 14.801.859/0001-04
13	R\$-31.900,00

000429

Posteriormente, foram abertos os ENVELOPES N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO dos Licitantes vencedores, sendo as documentações verificadas e rubricadas por todos os presentes. Verificada que as licitantes vencedoras apresentaram as documentações conforme solicitadas no Edital, sendo, portanto, declaradas habilitadas. Isto posto, com base na documentação apresentada, eu, Walcyr Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes:

Edmilson e Paula Auto Peças	CNPJ: 09.488.075/0001-38	Valor Total: R\$-43.129,00
Universal Molas e Peças Ltda	CNPJ: 03.509.339/0001-96	Valor: R\$-68.288,00
Universal Serviços Ltda	CNPJ: 14.801.859/0001-04	Valor: R\$-31.900,00

Em virtude da renúncia ao direito de interposição de recursos e a penfice de todos os demais atos inerentes ao certame pelos representantes presentes, eu, Walcyr Soares Valadão, pregoeiro, adjudico-lhe o resultado, uma vez que o preço ofertado está de acordo com os valores praticado no mercado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será efetuada para que tenha seus efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se, sendo esta assinada pelos presentes.

Walcyr Soares Valadão - Pregoeiro

Renato Santos Oliveira - Secretário

Andre Luiz Jorgo dos Santos - Membro

Lourivalda Ramos Maffei - Membro

Maria Inez Rodrigues Gervásio - Membro

Juliano de Almeida Borges Vieira - Membro

Sandro Batista Salomão - Membro

Ednilson Quirino de Paula

Fernando Andrade Ramos

Luiz Vander Cactano da Silva

[Handwritten Signature]

Diego Miguel da Silva LACIN O

229



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2016
RESULTADO FINAL

REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

000430

Edmilson e Paula Auto Peças CNPJ: 09.488.075/0001-38	
LOTES	VALOR
1	RS-1.278,00
2	RS-530,00
5	RS-320,00
6	RS-4.946,00
7	RS-2.210,00
8	RS-10.262,00
9	RS-4.805,00
10	RS-13.838,00
11	RS-4.940,00
Universal Molas e Peças Ltda CNPJ: 03.509.339/0001-96	
12	RS-68.288,00
Universal Serviços Ltda CNPJ: 14.801.859/0001-04	
13	RS-31.900,00

16/12/16 26/12/16
16/12/16
[Handwritten signature]
Sup. Técnico

Edmilson e Paula Auto Peças	CNPJ: 09.488.075/0001-38	Valor Total: RS-43.129,00
Universal Molas e Peças Ltda	CNPJ: 03.509.339/0001-96	Valor: RS-68.288,00
Universal Serviços Ltda	CNPJ: 14.801.859/0001-04	Valor: RS-31.900,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme prestação dos serviços

PRAZO

A prestação dos serviços objeto desta licitação será feita mediante Termo Contratual e Nota de

RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:

- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correnção à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

PA: 10.596/2016

Dotação: 01.09.004.026.452.0028.2.01369.33.90.30.00/33.90.36.00

- Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

- DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO

Dotação: 01.06.004.004.122.002.2.0077.33.90.30.00/33.90.39.00

- DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Dotação: 01.06.002.004.129.0002.2.0073/33.90.30.00/33.90.39.00

- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços

Dotação: 01.10.001.022.122.0018.2.0138.33.90.30.00

PA: 13000/2016 - POLICIA MILITAR - CONVENIO 040/2016

Dotação: 01.09.004.026.452.2.0486.33.90.30.00/33.90.39.00

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos transferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, para o Fundo Municipal de Assistência Social e correnção à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal.

PA: 9753/2016

Dotação: 01.11.001.008.301.003.2.0195.33.90.30.00/33.90.39.00

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em

16 de dezembro de 2016

Walcy Soares Valadão
Prefeito

[Handwritten signature]
Sup. Técnico



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº. 036/2016

000431

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Affigurando-se-me que a licitação epígrafa encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo **HOMOLOGO** o procedimento de que se cogita a(s) licitante(s) abaixo:

Edmilson e Paula Auto Peças		CNPJ: 09.488.075/0001-38
LOTES	VALOR	
1	R\$-1.278,00	
2	R\$-530,00	
5	R\$-320,00	
6	R\$-4.946,00	
7	R\$-2.210,00	
8	R\$-10.262,00	
9	R\$-4.805,00	
10	R\$-13.838,00	
11	R\$-4.940,00	
Universal Molas e Peças Ltda		CNPJ: 03.509.339/0001-96
12	R\$-68.288,00	
Universal Serviços Ltda		CNPJ: 14.801.859/0001-04
13	R\$-31.900,00	

Edmilson e Paula Auto Peças	CNPJ: 09.488.075/0001-38	Valor Total: R\$-43.129,00
Universal Molas e Peças Ltda	CNPJ: 03.509.339/0001-96	Valor: R\$-68.288,00
Universal Serviços Ltda	CNPJ: 14.801.859/0001-04	Valor: R\$-31.900,00

Sigam-se os ulteriores termos.

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 19 de dezembro de 2016


Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

230


PREFEITURA DE ITUIUTABA

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 9º, da Lei Complementar nº 3, de 02 de setembro de 1991,

DECRETA:

Fica nomeado, a partir de 1º de janeiro de 2013, **LUIZ MANOEL CARVALHO PARREIRA**, para exercer, em comissão, o cargo CPC-001 Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta prefeitura.

Prefeitura de Ituiutaba, em 1º de janeiro de 2013.



Luiz Pedro Correia do Carmo
- Prefeito de Ituiutaba -

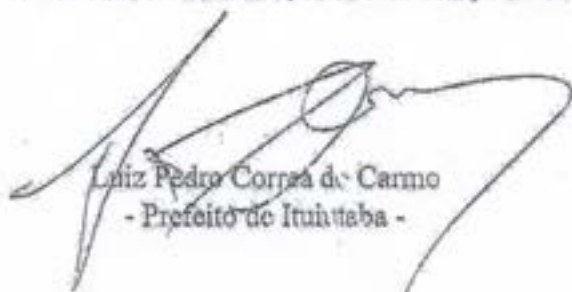
PREFEITURA DE ITUIUTABA

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor e Processo Administrativo nº 3644 de 23 de março de 2016,

DECRETA:

Fica exonerado, a pedido, a partir de 31 de março de 2016, **LUIZ MANOEL CARVALHO PARRIIRA**, Matrícula 6522, do cargo CPC-001 Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta prefeitura.

Prefeitura de Ituiutaba, em 31 de março de 2016.



Luiz Pedro Correa de Carmo
- Prefeito de Ituiutaba -

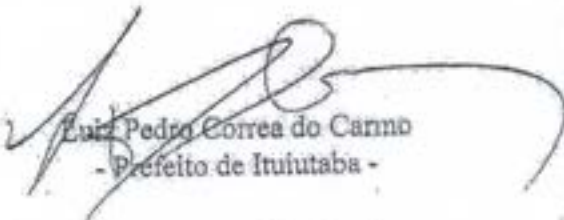
PREFEITURA DE ITUIUTABA

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 9º, da Lei Complementar nº 3, de 02 de setembro de 1991,

DECRETA:

Fica nomeado, a partir de 1º de abril de 2016, **LUIZ MANOEL CARVALHO PARREIRA**, para exercer, em comissão, o cargo CPC-001 Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta prefeitura.

Prefeitura de Ituiutaba, em 1º de abril de 2016.


Luiz Pedro Correa do Carmo
- Prefeito de Ituiutaba -

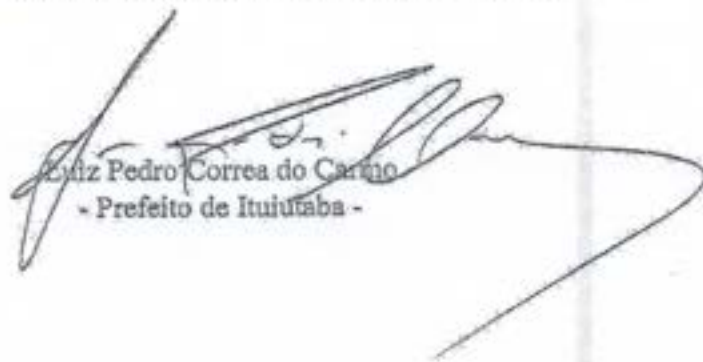
PREFEITURA DE ITUIUTABA

O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor e Processo Administrativo nº 5256 de 02 de maio de 2016,

DECRETA:

Fica exonerado, a partir de 1º de maio de 2016, LUIZ MANOEL CARVALHO PARREIRA, Matrícula nº 12942, do cargo CPC-001 Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta prefeitura.

Prefeitura de Ituiutaba, em 02 de maio de 2016.



Luiz Pedro Correa do Carmo
- Prefeito de Ituiutaba -

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

RELATÓRIO FINAL DE SINDICÂNCIA

RECLAMANTE: MH COMÉRCIO DE TURBINAS LTDA, CNPJ 07.479.472/0001-18, situada na Rua Juscelino Kubstichek, nº 845, Bairro São José, Ituiutaba/MG.

RECLAMADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10:00hs, ali reunidos os membros da Comissão Sindicante, instituída pela Portaria de nº 391/2021, constituída por Vinicius Oliveira e Silva, Gelson Gomes de Souza e Arthur Lima Salamão, com o objetivo de apurar os fatos apontados no referido processo administrativo Nº 2758/2017 e 15628/2018, procederam assim o relatório final.

A priori, temos por necessidade justificar o prazo para conclusão dos trabalhos, qual seja, metodologia adotada necessária para elucidação dos fatos, sendo depoimentos, diligências, solicitação de cópia de documentos. Ademais inclui-se o período pandêmico ao qual nos exigiu métodos de segurança sanitárias, incluindo ainda as demandas das funções funcionais de cada membro desta comissão em suas secretarias.

Pedimos vênias então para relatar o entendimento desta comissão quanto aos fatos narrados nos processos administrativos em epígrafe.

Protocolado pela reclamante em 20/02/2017 conforme Processo Administrativo 2758/2017, solicitação de pagamento de prestação de serviços com fornecimento de peças realizados nos períodos de 25/01/2015 a 18/03/2016, que havia executado à reclamada e sem a liquidação dos mesmos até a data do protocolo, totalizando um valor de R\$ 38.407,80 (trinta e oito mil, quatrocentos e sete reais e oitenta centavos). (relação de serviços, peças e recibos às fls 2 a 14).

Anexados ao Processo Administrativo, cópia do Contrato nº 125/2013 entre as partes, com vigência de 15/10/2013 à 31/12/2013, cotações de serviços e peças, termo de apostilamento ao contrato nº 125/2013, cópia do Contrato nº 132/2014 entre as partes, com vigência de 08/09/2014 à 31/12/2014, termo de apostilamento ao contrato nº 132/2014, cotações de serviços e peças e 1º termo aditivo ao contrato nº 132/2014 prorrogando a vigência no período de 01/01/2015 à 31/03/2015.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

Em 10/05/2017, o então Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o senhor Vicente de Paula Fontoura Filho, solicitou ao Setor de Oficinas que verificassem a veracidade das prestações de serviços citadas, sendo anexada então, declaração do setor, informando que as prestações de serviços de fato foram realizadas para a reclamada, sendo, portanto, legítimos os créditos apresentados pela reclamante.

A Contadoria do Município solicitou ao Secretário de Obras para que manifestasse quanto ao recurso orçamentário para acobertar as despesas, sendo informado pelo mesmo que os recursos já haviam sido esgotados naquele exercício e solicitando que fosse efetuado o empenho no início do próximo exercício. Foi ainda informado pela Contadora Geral do Município que o processo administrativo deveria ser encaminhado para elaboração de projeto de lei, visto não haver autorização orçamentária prevista para realização da despesa.

Em 10/10/2018 o senhor Prefeito Municipal de Ituiutaba, Fued José Dib, determinou a remessa do presente processo administrativo à Procuradoria Geral do Município para elaboração de projeto de lei e instauração de sindicância para apuração dos fatos.

Em atendimento à determinação foi instaurado Processo Administrativo nº 15628/2018 com nomeação de membros para composição da comissão de sindicância e elaborada portaria.

Após diversas alterações nos membros que compunham as portarias da comissão de sindicância, em 02/12/2020 foi elaborada Portaria nº 271/2020 nomeando a presente comissão, a qual foi ratificada pela Portaria nº 391/2021 de 30/03/2021.

Em 20/04/2021 reunidos virtualmente conforme ata anexa ao Processo sindicante, a comissão obteve ciência dos fatos e diante das análises, decidiu-se a metodologia que seria adotada para alcançar o resultado útil final quanto a solução do caso. A metodologia adotada segue descrita em tópicos:

I – DILIGÊNCIA 01

Diligência realizada à Secretaria de Finanças e Orçamento desta prefeitura no dia 22/04/2021, onde foi fornecido relatórios financeiros de empenhos e pagamentos da reclamada à reclamante no período de 2014 a 2021.

Em análise à documentação, diante dos pagamentos realizados, não foram identificados os valores reclamados no requerimento da reclamante, ficando claro que se tratava de pagamentos referentes a contratos realizados e liquidados.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

II – DILIGÊNCIA 02

Diligência realizada à empresa reclamante no dia 22/04/2021, onde perante a confirmação da mesma quanto aos fatos existentes no processo inicial, foi solicitada a entrega à esta comissão, de declaração explicando como eram realizadas as prestações de serviços, cópias das notas fiscais de serviços realizados e liquidados juntamente com a emissão das notas fiscais dos serviços realizados e não liquidados.

Recebido da reclamante em 30/04/2021, declaração, cópia da inicial, cópias de notas fiscais e de movimentações de empenhos liquidados em período anterior e posterior ao informado na inicial e relativos aos contratos já juntados ao presente processo. Recebido ainda notas fiscais emitidas referentes às prestações de serviços e peças do período não liquidado, totalizando o valor de **R\$ 37.780,75 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)**.

Em sua declaração, reclamante informa além das tentativas de recebimento, que realizava serviços para Secretaria de Obras no decorrer de um exercício, para que fosse realizado o processo licitatório no final do exercício ou no ano seguinte.

III – DILIGÊNCIA 03

Diligência realizada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no dia 23/04/2021, onde foram fornecidas cópias de solicitações de pagamentos e medições referentes à reclamante no período de 21/11/2013 a 23/03/2015.

Ocorre que as citadas solicitações de pagamentos (anexas) não se referem ao período das prestações de serviços citadas no requerimento da reclamante.

Entendemos que não houve solicitação de pagamento posterior para a reclamante referente as prestações de serviços da inicial.

IV – DEPOIMENTOS

Conforme declaração do setor de oficina informando que as prestações de serviços de fato foram realizadas para a reclamada, sendo, portanto, legítimos os créditos apresentados pela reclamante, foi colhido então depoimento (anexo) em 23/04/2021, do ex servidor público, o senhor Enio Domingues Martins, onde o mesmo relata que:

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

- 1- Que foi servidor público efetivo, aposentado em 01/09/2015;
- 2- Que realizava a função de carreira mecânico e no período das ordens de serviços por ele assinadas, realizava autorização de prestação de serviços na frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
- 3- Que as ordens de serviços juntadas aos autos com sua assinatura são legítimas;
- 4- Que autorizava prestação de serviços nas empresas em que o Secretário Municipal indicava autorizada a realizar os serviços necessários na administração da época;
- 5- Que não sabe informar o motivo das requisições não terem sido liquidadas, vez que as requisições eram enviadas para a secretaria para providências do pagamento;
- 6- Que realizava as prestações de serviços apenas com empresas contratadas pela prefeitura;
- 7- Que informava cada necessidade de serviço ao secretário, que informava a empresa que prestaria os serviços, que após orçamento e autorização do secretário quanto ao valor, autorizava a realização dos mesmos;
- 8- Que em determinados serviços apenas a empresa reclamante realizava com por exemplo, parte eletrônicas;
- 9- Que realizava serviços em frotas que demandavam urgência para continuidade das ações municipais;
- 10- Que sempre autorizou as prestações de serviços em diversas empresas que atendia à prefeitura e sempre foram pagas dentro da legalidade, desconhecendo assim motivos para que o pagamento solicitado não tivesse ocorrido;
- 11- Que após as ordens de serviços, na época de cada pagamento, era chamado para assinar as notas fiscais referentes aos serviços prestados;

Em 23/04/2021 foi colhido depoimento (anexo) do servidor efetivo, o senhor Darcio Gomes da Silva, onde o mesmo relata que:

- 1 Que é servidor público efetivo desta prefeitura;
- 2 Que é lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no período aproximado de 20/03/1984 até a presente data;
- 3 Que exerceu função no setor de compras e recursos humanos da secretaria no período de 2013 a 2014 sendo o mesmo responsável por solicitar os pagamentos das prestações de serviços e peças realizadas pela secretaria;
- 4 Que na época realizava pedidos de compra direta, juntando no procedimento, três orçamentos, planilha de cotação com informações de valores e veículos, colhendo as assinaturas necessárias na requisição e após encaminhava à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos para geração de empenhos e pagamentos;
- 5 Que no período de 2015 em diante, a servidora Lidiana ficou encarregada na função de solicitar os pagamentos;
- 6 Que na época de 2015, o procedimento havia mudado para procedimentos de licitação;
- 7 Que desconhece qualquer motivo para que a prefeitura não tivesse efetuado as quitações solicitadas neste processo administrativo;

V – DILIGÊNCIA 04

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

Junto à Seção de Licitação desta Prefeitura, foram analisados diversos processos licitatórios solicitados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público e diante do resultado fora enviado ofício nº 01/2021 (Comissão Sindicante) em 28/04/2021, para a Seção referida, solicitando cópias de contratos e conteúdos necessários para o estudo.

Em 03/05/2021, foi recebido a documentação acima citada, onde foram analisados os seguintes pontos:

- 1 **Processo Licitatório 139/2015** de 31/07/2015, foi constatado que os números dos patrimônios das frotas informadas pelo então Secretário de Obras, o senhor Luiz Manoel Carvalho Parreira condiz com os números de patrimônios dos veículos em que a reclamante prestou serviços e peças;
- 2 Em participação da reclamante ao citado procedimento licitatório, foi constatado que a mesma enviou cotação de serviços e peças datada de 05/05/2015;
- 3 Constatado que o certame teve como vencedoras outras empresas participantes, enquanto a reclamante não obteve êxito.
- 4 Do certame se deram o contrato nº 178/2015 (UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA), contrato nº 179/2015 (UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA) e contrato nº 180/2015 (COMERCIAL ARAUJO SOARES & SOUZA LTDA);
- 5 Constatado que conforme Ata nº 141/2015 do certame, o pregoeiro informa que a reclamante apresentou CND Municipal vencida, o que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para regularização. Porém conforme Ata nº 149/2015 após o prazo legal, reclamante não regularizou a situação, declarando assim o pregoeiro frustrada a licitação aos itens de código interno 23.514 e 23.518 (Itens do lote I).

Posteriormente foi solicitado à Seção de Licitação cópias de outros certames licitatórios, onde foram analisados os seguintes pontos:

Processo Licitatório 193/2015:

- 1 Foi constatado que os números dos patrimônios das frotas informadas pelo então Secretário de Obras, o senhor Luiz Manoel Carvalho Parreira condiz com os

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

- números de patrimônios dos veículos em que a reclamante prestou serviços e peças;
- 2 Em participação da reclamante ao citado procedimento licitatório, foi constatado que a mesma enviou cotação de serviços e peças datada de 05/05/2015;
 - 3 Constatado que conforme Ata nº 189/2015 do certame, o pregoeiro informa que por motivos de questionamentos aos termos do edital, o mesmo suspendeu a sessão, solicitando o arquivamento do procedimento.

Processo Licitatório 88/2016:

- 1 Foi constatado que a reclamante não fora convidada a participar do certame, visto conter convites para 03 (três) outras empresas.

Processo Licitatório 116/2016:

- 1 Foi constatado que a reclamante participou do certame, vez que no rol de empresas interessadas na Ata nº 99/2016, não consta a reclamante.

VI – DILIGÊNCIA 05

Realizada diligência junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, onde foi fornecido decretos de nomeação e exoneração do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos no período da realização dos serviços conforme inicial, qual seja, 25/01/2015 à 18/03/2016 e se dava ao senhor Luiz Manoel Carvalho Parreira.

VII – CONCLUSÃO

Diante dos fatos narrados na inicial, documentos e depoimentos de servidores que atuavam no setor à época e que assinaram os recibos de ordem de serviço, ficou comprovado que as prestações de serviços com fornecimentos de peças de fato foram realizadas para a reclamada, sendo, portanto, legítimos os créditos apresentados pela reclamante.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N. 391/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2758/2017 e 15628/2018

Que os serviços eram autorizados pelo então ordenador das despesas da secretaria, qual seja, o Secretário Municipal.

Que a empresa prestava serviços de reparos e manutenção à Secretaria de Obras e Serviços Públicos durante o exercício para ser paga mediante processo licitatório ao final do exercício ou no início do próximo.

Que no ato das prestações de serviços realizadas, não possuía contrato que antecipasse o vínculo, não tendo assim neste momento, previsão orçamentária para acobertar as despesas.

Que a empresa reclamante não teve seus créditos liquidados com a reclamada, pois os certames licitatórios posteriores não tiveram como vencedora, a mesma, restando assim em abertos até a presente data créditos no importe de **R\$ 37.780,75 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)** conforme notas fiscais anexas para liquidação.

Devido ao tempo em que a empresa reclamante já se encontra sem os recebimentos de seus serviços realizados, devidos e não pagos, esta comissão de sindicância opina para que a Ilma. Prefeita Municipal de Ituiutaba, realize pagamento em forma de indenização para sanar de vez o empasse e advirta aos ordenadores de despesas do município a se absterem de efetivar contratações fora do devido processo legal.

Nada mais a declarar, rogamos votos de estima e consideração.



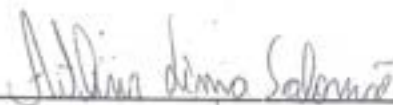
Vinicius Oliveira e Silva

Presidente



Gelson Gomes de Souza

Membro



Arthur Lima Salomão

Membro